AHBB | REDE SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 36051-1

NOVEMBRO/2021

AHBB | REDE SANTA CASA

Ofício nº 0344/2021 **Garça, 22 de dezembro de 2021.**

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

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

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

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

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

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

É o presente para NOTIFICAR Vossa Senhoria, que a partir da presente data serão prestadas contas mensalmente, de duas maneiras, a saber: (i) por meio de preenchimento da planilha em Excel disponibilizada por esta Municipalidade, que desde já, manifesta esta Entidade ser irregular, pois em desacordo com a legislação vigente, bem como, com o manual de prestação de contas do

RECEBIDO
22 / 12 / 21
LILIANA BURNEIKO L. MARTINS
Oficial Administrativo
Departamento de Convênios

Município; (ii) prestação de contas realizadas por meio de planilha elaborada por esta entidade, em total consonância com a legislação vigente, bem como, com o manual de prestação de contas do Município, a qual deverá ser considerada válida para todos os efeitos.

E por fim tem este o objetivo de encaminharmos a Vossa Senhoria, para apreciação, anexos de Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Plano de para utilização do recurso financeiro do Termo de Colaboração nº 015/2018 – Média Complexidade, referente a Prestação de Contas da Competência Outubro/2021 com pagamento Novembro/2021.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

João Pedro Pinotti Affonso

Diretor Administrativo

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 19:06:40 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2022.
Código de controle da certidão: **0588.DED0.8B12.0B45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP01.1221.13575.9X5G. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia autenticada administrativamente

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

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

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

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ELAINE POLITANO STANISCE em 30/11/2021.

Documento autenticado digitalmente por ELAINE POLITANO STANISCE em 30/11/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL em 01/12/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

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

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP01.1221.13575.9X5G

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

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
FD92D6D56CCCAEE6C8C5FBBB0E70C9328025A423677668A3FCB8A1C573754827

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13083.103842/2021-24. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Voltar Imprimir

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.

Validade: 18/11/2021 a 17/12/2021

Certificação Número: 2021111806494055165327

Informação obtida em 01/12/2021 10:26:49

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0009-60
Certidão nº: 29642913/2021
Expedição: 28/09/2021, às 11:13:11
Validade: 26/03/2022 - 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 **45.349.461/0009-60, 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 *
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região *
0011439-98.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região *
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região *
0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região *
0011521-32.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região *
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região **

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 7.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, 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.

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 - 7º adt		**Email de contato:**	lsilva@ahbb.org.br			
Fonte de Recurso:	**Municipal**	**Valor:**	R$ 6.108.003,12	**Responsável pela Entidade:**	Manoel Zabeu Rogério Miotello		
	Estadual	**Valor:**	R$ 0,00	**Gestor do Convênio:**	Elaine Cristina Giolo Jorge		
	Federal	**Valor:**	R$ 4.020.000,00	**Telefone de Contato:**	(14) 3407-5066		

RECEITAS

SALDO ANTERIOR						**R$**	**823.525,67**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						**R$**	**2.425,93**
Data	**Fonte (Fed./Est./Mun.)**	**Nº Emp.**	**Descrição Empenho**	**Nº do Doc. Crédito**	**Valor**		**Saldo**
05/11/2021	MUNICIPAL	16899	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMOREANDO Nº 22326/2021 1 DOC	550.290.000.073.013	R$ 121.207,87	R$	944.733,54
05/11/2021	FEDERAL	16898	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMOREANDO Nº 22326/2021 1 DOC	176.944.001	R$ 335.000,00	R$	1.279.733,54
19/11/2021	MUNICIPAL	169000	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMOREANDO Nº 22326/2021 1 DOC	55.029.000.073.013	R$ 356.207,86	R$	1.635.941,40
19/11/2021	FEDERAL	17538	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMOREANDO Nº 22326/2021 1 DOC	179.943.126	R$ 100.000,00	R$	1.735.941,40

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
01/11/2021	FATURA	210800455	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 260,90	R$ 1.735.680,50
03/11/2021	NOTA FISCAL	2755	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 40,00	R$ 1.735.640,50
03/11/2021	NOTA FISCAL	115048	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.309,30	R$ 1.734.331,20
03/11/2021	NOTA FISCAL	33700356	TICKET SERVIÇOS SA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$ 16.292,50	R$ 1.718.038,70
03/11/2021	NOTA FISCAL	1299832	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 214,80	R$ 1.717.823,90
03/11/2021	NOTA FISCAL	1304372	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2,80	R$ 1.717.821,10
03/11/2021	NOTA FISCAL	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 2.122,01	R$ 1.715.699,09
03/11/2021	NOTA FISCAL	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.608,97	R$ 1.714.090,12
03/11/2021	NOTA FISCAL	56070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 641,56	R$ 1.713.448,56
03/11/2021	NOTA FISCAL	399505	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 1.413,93	R$ 1.712.034,63
03/11/2021	NOTA FISCAL	37390	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 550,00	R$ 1.711.484,63
03/11/2021	NOTA FISCAL	59075	CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380,00	R$ 1.711.104,63
03/11/2021	NOTA FISCAL	12432	/IE AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIP. AUDIOLOGICOS LT	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 700,00	R$ 1.710.404,63
03/11/2021	NOTA FISCAL	88315	FUTURA COMERCIO MED HOSPITALARES LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.120,33	R$ 1.709.284,30
03/11/2021	NOTA FISCAL	14577	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 939,08	R$ 1.708.345,22
03/11/2021	NOTA FISCAL	2841	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 563,50	R$ 1.707.781,72
03/11/2021	NOTA FISCAL	253924	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 742,50	R$ 1.707.039,22
03/11/2021	NOTA FISCAL	253926	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 174,88	R$ 1.706.864,34
03/11/2021	NOTA FISCAL	253925	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 467,00	R$ 1.706.397,34
03/11/2021	NOTA FISCAL	210834	DUPATRI HOSPITALAR	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 335,50	R$ 1.706.061,84
03/11/2021	NOTA FISCAL	15486	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 166,50	R$ 1.705.895,34
03/11/2021	NOTA FISCAL	170307	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 599,20	R$ 1.705.296,14
03/11/2021	NOTA FISCAL	2143	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSP LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 800,00	R$ 1.704.496,14
03/11/2021	NOTA FISCAL	11577	BMG	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 819,94	R$ 1.703.676,20

03/11/2021	NOTA FISCAL	102954	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.199,84	R$	1.702.476,36
03/11/2021	NOTA FISCAL	1337936	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	485,05	R$	1.701.991,31
03/11/2021	NOTA FISCAL	12116	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	580,40	R$	1.701.410,91
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ALANA CAROLINA RAMIRES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.934,46	R$	1.699.476,45
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ALESSANDRA DE MORAES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.431,29	R$	1.698.045,16
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ALEX APARECIDO FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.872,22	R$	1.696.172,94
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.112,37	R$	1.693.060,57
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.565,02	R$	1.691.495,55
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA CAROLINA MARTINEZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.698,19	R$	1.688.797,36
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA CAROLINA RUFINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.431,28	R$	1.687.366,08
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA CLAUDIA DIAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.487,39	R$	1.685.878,69
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA ELISA GASPARINI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.401,72	R$	1.683.476,97
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA PAULA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.842,32	R$	1.681.634,65
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA PAULA MANCUSO MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.694,52	R$	1.679.940,13
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.193,32	R$	1.676.746,81
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANA VALERIA FAVERO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.514,99	R$	1.675.231,82
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANDRE BONADIO CHAGAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.566,24	R$	1.673.665,58
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANDRE CRISTIANO LOPES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.598,49	R$	1.672.067,09
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANDRE LUIS GALDINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.196,63	R$	1.668.870,46
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANDREIA MIEKO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.817,65	R$	1.667.052,81
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ANTONIO VERNASCHI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.070,42	R$	1.663.982,39
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.607,48	R$	1.662.374,91
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ARIANE RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.443,74	R$	1.660.931,17
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ARIELE RASTELLI VOLL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.646,62	R$	1.659.284,55
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ARILSON JOSE DESSIA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.919,64	R$	1.656.364,91
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ARTHHUR PALMEZANO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.818,62	R$	1.654.546,29
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.474,80	R$	1.651.071,49
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.897,78	R$	1.648.173,71
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	BARBARA PALMA DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.948,08	R$	1.645.225,63
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.919,64	R$	1.642.305,99
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CARLOS ALEXANDRE VIDO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.063,32	R$	1.639.242,67
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CARLOS ANTONIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.104,29	R$	1.637.138,38
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CEZAR AUGUSTO SOARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.371,50	R$	1.634.766,88
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CIBELI REGINA PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.787,31	R$	1.632.979,57
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.817,65	R$	1.631.161,92
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.892,49	R$	1.628.269,43
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CRISTIANE SILVA BELISARIO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.165,02	R$	1.627.104,41
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.538,82	R$	1.625.565,59
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DAIANI PERPETUA FACCHIN	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.659,15	R$	1.623.906,44
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DANILO CORREA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.244,38	R$	1.620.662,06
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DANILO FERNANDES ANDREANI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.853,94	R$	1.617.808,12
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DAVID JEAN GREGORIO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.637,42	R$	1.616.170,70
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DEISE PRISCILA SARAUZA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.169,25	R$	1.613.001,45
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	DRIELY NASCIMENTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.130,98	R$	1.610.870,47
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ELIANA APARECIDA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.487,39	R$	1.609.383,08
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ELIAS SILVA DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.995,37	R$	1.607.387,71
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.431,29	R$	1.605.956,42
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ELISANGELA MARIA FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.995,37	R$	1.603.961,05
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.967,77	R$	1.601.993,28
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ERICSON AUGUSTO DIAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.726,62	R$	1.599.266,66
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	EVA CRISTINA DEGANI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.790,05	R$	1.597.476,61
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	EVERTON DOS SANTOS ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.738,61	R$	1.595.738,00
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	FABIO CESAR BRANDÃO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.790,04	R$	1.593.947,96
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.538,64	R$	1.592.409,32
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.900,20	R$	1.590.509,12
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.690,49	R$	1.588.818,63
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	FRANCINE RODRIGUES GOMES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.455,27	R$	1.585.363,36
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.472,62	R$	1.581.890,74

05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	GIVANILDO CORDEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.730,41	R$	1.580.160,33
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	GLAUCIA MANFRIN ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.043,43	R$	1.578.116,90
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.885,09	R$	1.575.231,81
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	HUGO ISSAO TIZURA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.553,99	R$	1.573.677,82
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.857,15	R$	1.569.820,67
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.403,69	R$	1.568.416,98
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	IVANI SOUZA GREGORIO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.967,77	R$	1.566.449,21
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.162,96	R$	1.564.286,25
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JILENY PALMEZANO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.403,69	R$	1.562.882,56
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.045,09	R$	1.560.837,47
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.652,02	R$	1.559.185,45
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JULIA GIOLO JORGE	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.431,29	R$	1.557.754,16
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.165,45	R$	1.555.588,71
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	JULIANA ROSA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.962,39	R$	1.552.626,32
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LAIS DOS REIS VIANA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.900,20	R$	1.550.726,12
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.816,95	R$	1.547.909,17
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.401,72	R$	1.545.507,45
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.665,73	R$	1.543.841,72
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LUCIANA BERNAVA BALLES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.353,25	R$	1.540.488,47
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LUCIMAR GOMES MOLINA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.538,64	R$	1.538.949,83
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.898,14	R$	1.536.051,69
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.468,82	R$	1.532.582,87
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	989,64	R$	1.531.593,23
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.357,45	R$	1.530.235,78
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARCIO EVARISTO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.946,71	R$	1.528.289,07
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.995,37	R$	1.526.293,70
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARCOS ANTONIO LANZI	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.747,73	R$	1.524.545,97
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIA ANGELICA MANCUSO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.592,22	R$	1.522.953,75
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MRIA DO SOCORRO MARCON	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.905,97	R$	1.519.047,78
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.763,11	R$	1.517.284,67
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIA JOSE MEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.429,39	R$	1.515.855,28
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIA REGINA DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.731,63	R$	1.514.123,65
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIANA DA SILVA COSTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.790,05	R$	1.512.333,60
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARIANA VARONELI PINHO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.817,65	R$	1.510.515,95
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARLY APARECIDA LUIZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.357,45	R$	1.509.158,50
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MARTA ADRIANA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.357,45	R$	1.507.801,05
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.351,20	R$	1.504.449,85
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	NATALIA ALONSO PEREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.818,52	R$	1.501.631,33
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	PAULO SERGIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.954,82	R$	1.499.676,51
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	PEDRO HENRIQUE MICENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.646,97	R$	1.498.029,54
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	PRISCILA VENTURA PIRES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.818,62	R$	1.496.210,92
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	REGIANE MARIA PIMENTA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.967,77	R$	1.494.243,15
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	RENATA ELIS BETTEZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.904,81	R$	1.490.338,34
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	RENATA RIBEIRO BRANCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	5.058,04	R$	1.485.280,30
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	RINALDO JORGE DE MELO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.131,18	R$	1.483.149,12
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ROSANA APARECIDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.817,65	R$	1.481.331,47
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ROSANA GOMES FELIX	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.400,27	R$	1.477.931,20
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ROSE LUCIO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.403,69	R$	1.476.527,51
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	ROSELY VASCO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.357,45	R$	1.475.170,06
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SHEILA REGINA RODRIGUES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.369,25	R$	1.471.800,81
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SILAS FERNANDES DE SOUZA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.817,65	R$	1.469.983,16
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.228,43	R$	1.466.754,73
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SOLANGE APARECIDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.670,59	R$	1.464.084,14
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SOLANGE PAULINA LORENA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.403,69	R$	1.462.680,45
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	SUELY MIDORI HANDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.967,77	R$	1.460.712,68
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	TAMARA CRISTINA OSHIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.967,78	R$	1.458.744,90
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.622,51	R$	1.457.122,39
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	TATIANE SAPATINI CRUZ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.166,95	R$	1.454.955,44

05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	THIAGO APARECIDO FERREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.818,62	R$	1.453.136,82
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VALCIR CARPINÉ	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.644,93	R$	1.451.491,89
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VANESSA CRISTINA ROCHA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.790,05	R$	1.449.701,84
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VANIA DE FATIMA APARECIDA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.107,01	R$	1.447.594,83
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.475,63	R$	1.444.119,20
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VIVAN ALOMA GONÇALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.790,05	R$	1.442.329,15
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VIVANE BEZERRA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.870,18	R$	1.439.458,97
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.403,69	R$	1.438.055,28
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	WANESSA LAURENTINO ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.538,64	R$	1.436.516,64
05/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	37940	WILMA GRANATO IZIDORO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.778,43	R$	1.433.738,21
05/11/2021	RECIBO	out/21	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	10.000,00	R$	1.423.738,21
05/11/2021	INSS	out/21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	29.551,87	R$	1.394.186,34
05/11/2021	GUIA	out/21	FGTS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	27.378,72	R$	1.366.807,62
05/11/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110504	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	599,07	R$	1.366.208,55
05/11/2021	DARF	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	8.832,25	R$	1.357.376,30
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.885,97	R$	1.354.490,33
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	BRUNA TOZZETTI ALVES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	3.139,97	R$	1.351.350,36
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	JULIANO R FARIAS	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.570,74	R$	1.349.779,62
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.376,51	R$	1.348.403,11
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110801	BRUNO DELFINO MOREIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.476,90	R$	1.346.926,21
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110802	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.671,80	R$	1.345.254,41
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110803	LILIANA MARCON	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	4.383,00	R$	1.340.871,41
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110804	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.548,79	R$	1.339.322,62
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110805	FLAVIO NEVES DA SILVA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.416,92	R$	1.337.905,70
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	110806	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.431,29	R$	1.336.474,41
08/11/2021	NOTA FISCAL	54493	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.294,80	R$	1.334.179,61
08/11/2021	NOTA FISCAL	16686	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	MUNICIPAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	798,00	R$	1.333.381,61
08/11/2021	NOTA FISCAL	2382	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	171,00	R$	1.333.210,61
09/11/2021	NOTA FISCAL	5	IMOBILI IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA LTDA	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.000,00	R$	1.326.210,61
09/11/2021	NOTA FISCAL	42	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.500,00	R$	1.323.710,61
09/11/2021	NOTA FISCAL	7	NATALLI GAIATO CRUZ	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	7.000,00	R$	1.316.710,61
09/11/2021	NOTA FISCAL	2264	DECO ELETRO IND E COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	460,60	R$	1.316.250,01
09/11/2021	NOTA FISCAL	110904	JAMILE FERNANDES CARVALLLO DE SOUZA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	1.740,26	R$	1.314.509,75
10/11/2021	NOTA FISCAL	52	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	14.500,00	R$	1.300.009,75
10/11/2021	NOTA FISCAL	95	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00	R$	1.296.059,75
10/11/2021	NOTA FISCAL	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	2.122,01	R$	1.293.937,74
10/11/2021	NOTA FISCAL	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	1.608,96	R$	1.292.328,78
10/11/2021	NOTA FISCAL	9890	O.M.I. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.538,16	R$	1.290.790,62
10/11/2021	NOTA FISCAL	1268	MESSER GASES LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	4.228,70	R$	1.286.561,92
10/11/2021	NOTA FISCAL	56419	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$	1.190,00	R$	1.285.371,92
10/11/2021	NOTA FISCAL	11601	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	MUNICIPAL	COMBUSTÍVEL	R$	3.088,60	R$	1.282.283,32
10/11/2021	NOTA FISCAL	16	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841 - PARCELA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	337,50	R$	1.281.945,82
10/11/2021	NOTA FISCAL	44	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	952,00	R$	1.280.993,82
16/11/2021	NOTA FISCAL	1184	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	836,74	R$	1.280.157,08
16/11/2021	NOTA FISCAL	1183	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	609,73	R$	1.279.547,35
16/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	15821	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATO	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.216,40	R$	1.277.330,95
16/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	15821	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	R.H. (5)	R$	2.333,73	R$	1.274.997,22
16/11/2021	DARF/PIS	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.144,92	R$	1.267.852,30
16/11/2021	DARF/IR	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MUNICIPAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.331,81	R$	1.265.520,49
16/11/2021	ISS	out/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	120,78	R$	1.265.399,71
16/11/2021	ISS	out/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	11,50	R$	1.265.388,21
16/11/2021	NOTA FISCAL	1682	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	MUNICIPAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	41,95	R$	1.265.346,26
16/11/2021	NOTA FISCAL	12155	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	235,50	R$	1.265.110,76
16/11/2021	NOTA FISCAL	14656	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	299,35	R$	1.264.811,41
16/11/2021	NOTA FISCAL	14655	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	193,85	R$	1.264.617,56
16/11/2021	NOTA FISCAL	289062	SAPRA LANDAUER SERV ASSISTENCIA RADIOLOGICA LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	112,95	R$	1.264.504,61
16/11/2021	NOTA FISCAL	186	K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	496,66	R$	1.264.007,95
16/11/2021	NOTA FISCAL	430	FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME	MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	527,00	R$	1.263.480,95

16/11/2021	NOTA FISCAL	61	BENEDITO REGINALDO BARNE (PLANETA FRIOS)	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.105,18	R$	1.262.375,77
16/11/2021	NOTA FISCAL	12779	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PARTE	MUNICIPAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	3.850,10	R$	1.258.525,67
16/11/2021	NOTA FISCAL	12779	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PARTE	FEDERAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	2.477,34	R$	1.256.048,33
16/11/2021	NOTA FISCAL	24620	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	533,82	R$	1.257.991,85
16/11/2021	NOTA FISCAL	272384	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	593,23	R$	1.257.398,62
16/11/2021	NOTA FISCAL	623113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.033,62	R$	1.256.365,00
16/11/2021	NOTA FISCAL	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	2.122,66	R$	1.254.242,34
16/11/2021	NOTA FISCAL	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	1.608,96	R$	1.252.633,38
16/11/2021	NOTA FISCAL	56070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	641,54	R$	1.251.991,84
16/11/2021	NOTA FISCAL	399505	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.413,51	R$	1.250.578,33
16/11/2021	NOTA FISCAL	58	ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663875840	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	405,00	R$	1.250.173,33
16/11/2021	NOTA FISCAL	213177	DUPATRI HOSPITALAR	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	415,00	R$	1.249.758,33
16/11/2021	NOTA FISCAL	213148	DUPATRI HOSPITALAR	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	344,25	R$	1.249.414,08
16/11/2021	NOTA FISCAL	14665	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	90,00	R$	1.249.324,08
16/11/2021	NOTA FISCAL	552111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.396,43	R$	1.247.927,65
16/11/2021	NOTA FISCAL	2221	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSP LTDA	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.275,00	R$	1.246.652,65
16/11/2021	NOTA FISCAL	1345	MESSER GASES LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	5.925,46	R$	1.240.727,19
16/11/2021	NOTA FISCAL	2656	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.140,00	R$	1.239.587,19
16/11/2021	NOTA FISCAL	2652	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.380,00	R$	1.238.207,19
19/11/2021	NOTA FISCAL	19	ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.200,00	R$	1.227.007,19
19/11/2021	NOTA FISCAL	86	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.563,73	R$	1.216.443,46
19/11/2021	NOTA FISCAL	8	SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.432,40	R$	1.204.011,06
19/11/2021	NOTA FISCAL	24	BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.627,80	R$	1.201.383,26
19/11/2021	NOTA FISCAL	105	OBA OGAWA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	333,71	R$	1.201.049,55
19/11/2021	NOTA FISCAL	105	MEDICINA MIRANDA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	22.999,20	R$	1.178.050,35
19/11/2021	NOTA FISCAL	125	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.113,95	R$	1.158.936,40
19/11/2021	NOTA FISCAL	117	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.666,40	R$	1.154.270,00
19/11/2021	NOTA FISCAL	5	WILLIAM ROBERTO MANSANO	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.899,92	R$	1.139.370,08
19/11/2021	NOTA FISCAL	121	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	32.018,11	R$	1.107.351,97
19/11/2021	NOTA FISCAL	122	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50	R$	1.104.536,47
19/11/2021	NOTA FISCAL	20	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	21.678,79	R$	1.082.857,68
19/11/2021	NOTA FISCAL	64	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.700,00	R$	1.081.157,68
22/11/2021	NOTA FISCAL	433	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.839,00	R$	1.079.318,68
22/11/2021	NOTA FISCAL	2085710	SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE CAMPINAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.490,40	R$	1.077.828,28
22/11/2021	NOTA FISCAL	8414	PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	763,25	R$	1.077.065,03
22/11/2021	NOTA FISCAL	22111	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	72,60	R$	1.076.992,43
22/11/2021	NOTA FISCAL	3295	ADEMIR DOMINGUES ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	420,00	R$	1.076.572,43
22/11/2021	NOTA FISCAL	42126	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	459,00	R$	1.076.113,43
22/11/2021	NOTA FISCAL	37876	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	1.728,00	R$	1.074.385,43
22/11/2021	NOTA FISCAL	28	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	65,00	R$	1.074.320,43
22/11/2021	NOTA FISCAL	7712	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	726,28	R$	1.073.594,15
23/11/2021	NOTA FISCAL	121	R. G. MOREIRA - EPP	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	405,00	R$	1.073.189,15
24/11/2021	NOTA FISCAL	734	MESSER GASES LTDA	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$	3.345,95	R$	1.069.843,20
24/11/2021	NOTA FISCAL	7986	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	610,04	R$	1.069.233,16
24/11/2021	FATURA	215436267	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	FEDERAL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	306,07	R$	1.068.927,09
24/11/2021	NOTA FISCAL	5756860	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	744,95	R$	1.068.182,14
24/11/2021	NOTA FISCAL	655	4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA (NATAN VASCOUTO)	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	500,55	R$	1.067.681,59
25/11/2021	NOTA FISCAL	851	C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.625,25	R$	1.066.056,34
25/11/2021	NOTA FISCAL	20210000000024	CATERINE FERREIRA CARETA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00	R$	1.051.056,34
25/11/2021	NOTA FISCAL	52	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00	R$	1.047.056,34
25/11/2021	NOTA FISCAL	99	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.012,80	R$	1.035.043,54
25/11/2021	NOTA FISCAL	698	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44	R$	1.018.554,10
25/11/2021	NOTA FISCAL	1500	FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.689,79	R$	1.013.864,31
25/11/2021	NOTA FISCAL	929	G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.477,64	R$	1.011.386,67
25/11/2021	NOTA FISCAL	104	OBA OGAWA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.356,38	R$	1.005.030,29
25/11/2021	NOTA FISCAL	1000069	JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00	R$	1.001.030,29
25/11/2021	NOTA FISCAL	160	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00	R$	998.780,29
25/11/2021	NOTA FISCAL	1847	CLINICA MEDICA HAMZE	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50	R$	995.964,79

25/11/2021	NOTA FISCAL	95	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MEDICOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.160,00	R$	993.804,79
25/11/2021	NOTA FISCAL	3393	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.730,53	R$	990.074,26
25/11/2021	NOTA FISCAL	816	ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00	R$	976.074,26
25/11/2021	NOTA FISCAL	1527	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13	R$	964.007,13
25/11/2021	NOTA FISCAL	592	CLINICA MIRANDA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.009,60	R$	954.997,53
25/11/2021	NOTA FISCAL	42332	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00	R$	952.597,53
25/11/2021	NOTA FISCAL	104	MEDICINA MIRANDA LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00	R$	949.057,53
25/11/2021	NOTA FISCAL	79	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.015,44	R$	945.042,09
26/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	18172	ANA ELISA GASPARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.794,77	R$	943.247,32
26/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	18172	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.902,89	R$	941.344,43
26/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS	18172	SOLANGE APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	3.450,72	R$	937.893,71
29/11/2021	TERMO DE RESCISÃO	55.306.200.036.051	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	6.767,65	R$	931.126,06
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ALANA CAROLINA RAMIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	990,33	R$	930.135,73
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ALESSANDRA DE MORAES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	647,80	R$	929.487,93
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ALEX APARECIDO FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	901,33	R$	928.586,60
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.667,02	R$	926.919,58
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	349,79	R$	926.569,79
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA CAROLINA MARTINEZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	898,01	R$	925.671,78
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA CAROLINA RUFINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	323,89	R$	925.347,89
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA CLAUDIA DIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	343,06	R$	925.004,83
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA ELISA GASPARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.343,47	R$	923.661,36
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA PAULA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	933,50	R$	922.727,86
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.700,47	R$	921.027,39
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA VALERIA FAVERO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	754,73	R$	920.272,66
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANA PAULA MANCUSO MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.667,02	R$	918.605,64
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANDRE BONADIO CHAGAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	780,54	R$	917.825,10
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANDRE CRISTIANO LOPES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	812,82	R$	917.012,28
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANDRE GALDINO DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.666,88	R$	915.345,40
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANDREIA MIEKO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	412,35	R$	914.933,05
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ANTONIO VERNASCHI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.294,40	R$	913.638,65
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	790,85	R$	912.847,80
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ARIANE RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.515,39	R$	911.332,41
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ARIELE RASTELLI VOLL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	834,92	R$	910.497,49
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ARILSON JOSE DESSIA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.529,45	R$	908.968,04
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ARTHUR PALMEZANO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	913,33	R$	908.054,71
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.340,53	R$	906.714,18
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	824,29	R$	905.889,89
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	BARBARA PALMA DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.389,90	R$	904.499,99
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.528,88	R$	902.971,11
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CARLOS ALEXANDRE VIDO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.549,27	R$	901.421,84
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CARLOS ANTONIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.031,69	R$	900.390,15
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.458,05	R$	898.932,10
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CEZAR AUGUSTO SOARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.503,42	R$	897.428,68
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CIBELI REGINA PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	294,98	R$	897.133,70
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	920,23	R$	896.213,47
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.529,16	R$	894.684,31
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CRISTIANE SILVA BELISARIO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.118,37	R$	893.565,94
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	780,63	R$	892.785,31
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DAIANI PERPETUA FACCHIN	FEDERAL	R.H. (5)	R$	735,95	R$	892.049,36
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DANILO CORREA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.606,19	R$	890.443,17
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DANILO FERNANDES ANDREANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.393,37	R$	889.049,80
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DAVID GREGORIO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	355,44	R$	888.694,36
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DEISE PRISCILA SARAUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.667,02	R$	887.027,34
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.070,42	R$	885.956,92
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ELIANA APARECIDA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	754,73	R$	885.202,19
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ELIAS SILVA DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	884.205,51
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	715,51	R$	883.490,00
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ELISANGELA MARIA FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	882.493,32

29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	881.496,64
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ERICSON AUGUSTO DIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.437,77	R$	880.058,87
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	EVA CRISTINA DEGANI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	994,33	R$	879.064,54
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	EVERTON DOS SANTOS ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	766,38	R$	878.298,16
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	FABIO CESAR BRANDÃO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,17	R$	877.390,99
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	780,54	R$	876.610,45
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	964,42	R$	875.646,03
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	843,12	R$	874.802,91
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	FRANCINE RODRIGUES GOMES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.843,23	R$	872.959,68
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.827,59	R$	871.132,09
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	GIVANILDO CORDEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	395,18	R$	870.736,91
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	GLAUCIA MANFRIN ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.187,49	R$	868.549,42
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.471,24	R$	867.078,18
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	HUGO ISSAO TIZURA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.667,02	R$	865.411,16
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.899,02	R$	863.512,14
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	712,57	R$	862.799,57
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	IVANI SOUZA GREGORIO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	861.802,89
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JAMILE FERNANDES CARVALLLO DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	882,09	R$	860.920,80
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.087,00	R$	859.833,80
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JILENY PALMEZANO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	712,57	R$	859.121,23
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.049,39	R$	858.071,84
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	764,65	R$	857.307,19
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JULIA GIOLO JORGE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	453,46	R$	856.853,73
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.066,01	R$	855.787,72
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	JULIANA ROSA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.528,88	R$	854.258,84
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LAIS DOS REIS VIANA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	948,75	R$	853.310,09
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.465,64	R$	851.844,45
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.228,89	R$	850.615,56
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	830,65	R$	849.784,91
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LUCIANA BERNAVA BALLES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.813,21	R$	847.971,70
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LUCIMAR GOMES MOLINA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	780,54	R$	847.191,16
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.515,39	R$	845.675,77
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.821,13	R$	843.854,64
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	FEDERAL	R.H. (5)	R$	761,87	R$	843.092,77
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	776,17	R$	842.316,60
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARCIO EVARISTO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	874,46	R$	841.442,14
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	840.445,46
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARCOS ANTONIO LANZI	FEDERAL	R.H. (5)	R$	239,52	R$	840.205,94
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIA ANGELICA MANCUSO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	807,53	R$	839.398,41
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIA DO SOCORRO MARCON	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.784,08	R$	837.614,33
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.432,99	R$	836.181,34
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIA JOSE MEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	754,73	R$	835.426,61
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIA REGINA DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	839,38	R$	834.587,23
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIANA DA SILVA COSTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,17	R$	833.680,06
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARIANA VARONELI PINHO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,17	R$	832.772,89
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARLY APARECIDA LUIZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	696,70	R$	832.076,19
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MARTA ADRIANA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	732,83	R$	831.343,36
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.802,78	R$	829.540,58
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	NATALIA ALONSO PEREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.466,60	R$	828.073,98
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	PAULO SERGIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.058,72	R$	827.015,26
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	PEDRO HENRIQUE MICENA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	824,34	R$	826.190,92
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	PRISCILA VENTURA PIRES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,66	R$	825.283,26
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	REGIANE MARIA PIMENTA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	824.286,58
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	RENATA ELIS BETTEZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.187,49	R$	822.099,09
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	RENATA RIBEIRO BRANCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	2.977,16	R$	819.121,93
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	RINALDO JORGE DE MELO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.049,46	R$	818.072,47
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ROSANA APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	910,07	R$	817.162,40
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ROSANA GOMES FELIX	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.814,01	R$	815.348,39

29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ROSE LUCIO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	712,57	R$	814.635,82
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	ROSELY VASCO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	711,52	R$	813.924,30
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SHEILA REGINA RODRIGUES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.758,69	R$	812.165,61
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SILAS FERNANDES DE SOUZA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	933,33	R$	811.232,28
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.283,96	R$	809.948,32
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SOLANGE APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.396,52	R$	808.551,80
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SOLANGE PAULINA LORENA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	772,92	R$	807.778,88
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	SUELY MIDORI HANDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	806.782,20
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	TAMARA CRISTINA OSHIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	996,68	R$	805.785,52
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	774,53	R$	805.010,99
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	TATIANE SAPATINI CRUZ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.038,00	R$	803.972,99
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	THIAGO APARECIDO FERREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	909,11	R$	803.063,88
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VALCIR CARPINÉ	FEDERAL	R.H. (5)	R$	390,09	R$	802.673,79
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	62,67	R$	802.611,12
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VANESSA CRISTINA ROCHA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,17	R$	801.703,95
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VANIA DE FATIMA APARECIDA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.061,98	R$	800.641,97
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.172,96	R$	799.469,01
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	907,17	R$	798.561,84
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.500,19	R$	797.061,65
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	712,57	R$	796.349,08
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	WANESSA LAURENTINO ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	780,54	R$	795.568,54
29/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27129	WILMA GRANATO IZIDORO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	651,36	R$	794.917,18
29/11/2021	NOTA FISCAL	12314	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.534,25	R$	793.382,93
29/11/2021	NOTA FISCAL	12052	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.071,00	R$	792.311,93
29/11/2021	NOTA FISCAL	30193	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	FEDERAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	420,00	R$	791.891,93
29/11/2021	NOTA FISCAL	5767782	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	118,00	R$	791.773,93
29/11/2021	NOTA FISCAL	3912	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.153,34	R$	775.620,59
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	BRUNA TOZZETTI ALVES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.060,84	R$	774.559,75
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	JULIANO R FARIAS	FEDERAL	R.H. (5)	R$	284,66	R$	774.275,09
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	553.062.000.036.051	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	560,44	R$	773.714,65
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113001	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	771,76	R$	772.942,89
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113002	FLAVIO NEVES DA SILVA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	655,03	R$	772.287,86
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113003	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	FEDERAL	R.H. (5)	R$	712,57	R$	771.575,29
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113004	BRUNO DELFINO MOREIRA	FEDERAL	R.H. (5)	R$	133,73	R$	771.441,56
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113005	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	FEDERAL	R.H. (5)	R$	771,51	R$	770.670,05
30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	113006	LILIANA MARCON	FEDERAL	R.H. (5)	R$	1.376,36	R$	769.293,69
						R$ 969.125,05			

Saldo Anterior	R$ 823.525,67
Rendimentos de Aplicação	R$ 2.425,93
Recursos Repassados	R$ 912.415,73
Total de Receitas	R$ 1.738.367,33
Despesas	R$ 969.125,05
Tarifas Bancárias	R$ -
Saldo	R$ 769.242,28
Saldo a transportar	R$ 769.242,28

NOTIFICAÇÃO 006/2021

Aplicação parcial do saldo

Provisionamento	
Férias	
Décimo Terceiro	
Total	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	**SALDO POR RECURSO**
MUNICIPAL	**R$ 477.415,73**	R$ 477.415,73	**R$ 0,00**
ESTADUAL	**R$ 0,00**	R$ 0,00	**R$ 0,00**
FEDERAL COVID (PORTARIA 1666)	**R$ 0,00**	R$ 0,00	**R$ 0,00**
FEDERAL	**R$ 435.000,00**	R$ 491.709,32	**-R$ 56.709,32**
TOTAL	**R$ 912.415,73**	R$ 969.125,05	**-R$ 56.709,32**

R$ 1.368,10

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	F COVID
RECURSOS HUMANOS (5)	538.080,60	160.561,21	377.519,39	-	-
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	34.106,31	16.904,62	17.201,69	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.651,40	6.297,81	7.353,59	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.202,93	1.839,00	4.363,93	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.139,92	9.485,92	1.654,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	315.905,88	293.682,35	22.223,53	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.923,05	65,00	29.858,05	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	-	10.000,00	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	6.327,44	2.477,34	3.850,10	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	698,92	396,07	302,85	-	-
COMBUSTÍVEL	3.088,60	-	3.088,60	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	-	-	-	-
OBRAS	0,00	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	0,00	-	-	-	-
TOTAL	969.125,05	491.709,32	477.415,73	-	-

GLOSAS/TARIFAS E RENDIMENTOS A DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE

SALDO BANCÁRIO	**0,00**
SALDO APLICAÇÃO	**0,00**
DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR	0,00
TARIFAS	0,00
avio previo Maria Fernanda Tonon	0
RENDIMENTO DE SALDO NÃO APLICADO	0,00
SALDO DA PLANILHA	**0,00**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS			
	DATA	ENTRADAS	SAÍDAS
TODAS AS MOVIMENTAÇÕES FORAM IDENTIFICADAS COMO CONTA 4231			
		-	-
		DIFERENÇA	0,00

APLICAÇÃO			
	DATA	ENTRADAS	SAÍDAS
TODAS AS MOVIMENTAÇÕES BB RF CP AUT EMPRESA			
		-	-
			0,00

0001 15

AHBB | REDE SANTA CASA

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: 2021
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$ 912.415,73
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL, MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 121.207,87			R$ 121.207,87
R$ 335.000,00			R$ 335.000,00
R$ 356.207,86			R$ 356.207,86
R$ 100.000,00			R$ 100.000,00
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2.425,93
		SALDO ANTERIOR	R$ 590.444,89
		TOTAL	R$ 1.505.286,55
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	R$ -
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS TARIFAS DE JUNHO A SETEMBRO	R$ -
			R$ -
		RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	R$ -

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$ 912.415,73 (Novecentos e doze mil quatrocentos e quinze reais e setenta e três centavos).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
R.H. (5)	24/09/2021 À 24/12/2021	R$ 538.080,60
R.H.(6)		R$ -
MEDICAMENTOS	05/10/2021 À 27/10/2021	R$ 34.106,31
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	06/10/2021 À 01/11/2021	R$ 13.651,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/10/2021 À 05/11/2021	R$ 6.202,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/09/2021 À 30/10/2021	R$ 11.139,92
SERVIÇOS MÉDICOS	07/10/2021 À 25/11/2021	R$ 315.905,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/07/2021 À 09/11/2021	R$ 29.923,05
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/10/2021 À 31/10/2021	R$ 10.000,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	16/11/2021 À 16/11/2021	R$ 6.327,44
UTILIDADES PÚBLICAS	18/10/2021 À 17/11/2021	R$ 698,92
COMBUSTÍVEL	01/11/2021 À 01/11/2021	R$ 3.088,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$ -
OBRAS		R$ -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	01/11/2021 À 30/11/2021	R$ 1.368,10
OUTRAS DESPESAS		R$ 120,51
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 970.613,66
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$ 534.672,89
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$ 534.672,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
18/10/2021	210800455	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 260,90
01/11/2021	873.051.100.149.541	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 27,20
06/10/2021	2755	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 40,00
06/10/2021	115048	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.309,30
24/09/2021	33700356	TICKET SERVIÇOS SA	R.H. (5)	R$ 16.292,50
05/10/2021	1299832	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 214,80
06/10/2021	1304372	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 2,80
06/10/2021	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R$ 2.122,01
06/10/2021	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.608,97
06/10/2021	56070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R$ 641,56
06/10/2021	399505	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 1.413,93
06/10/2021	37390	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R$ 550,00
05/10/2021	59075	CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 380,00
05/10/2021	12432	ME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIP. AUDIOLOGICOS LTI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 700,00
05/10/2021	88315	FUTURA COMERCIO MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.120,33
05/10/2021	14577	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 939,08
05/10/2021	2841	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 563,50
06/10/2021	253924	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 742,50
06/10/2021	253926	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 174,88
06/10/2021	253925	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 467,00
06/10/2021	210834	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 335,50
06/10/2021	15486	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 166,50
06/10/2021	170307	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 599,20
06/10/2021	2143	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 800,00
06/10/2021	11577	BMG	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 819,94
08/10/2021	102954	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 1.199,84
08/10/2021	1337936	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 485,05
06/10/2021	12116	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 580,40
31/10/2021	37940	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$ 1.934,46
31/10/2021	37940	ALESSANDRA DE MORAES	R.H. (5)	R$ 1.431,29

31/10/2021	37940	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.872,22
31/10/2021	37940	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.112,37
31/10/2021	37940	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	R.H. (5)	R$	1.565,02
31/10/2021	37940	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R$	2.698,19
31/10/2021	37940	ANA CAROLINA RUFINO	R.H. (5)	R$	1.431,28
31/10/2021	37940	ANA CLAUDIA DIAS	R.H. (5)	R$	1.487,39
31/10/2021	37940	ANA ELISA GASPARINI	R.H. (5)	R$	2.401,72
31/10/2021	37940	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.842,32
31/10/2021	37940	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.694,52
31/10/2021	37940	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	3.193,32
31/10/2021	37940	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	1.514,99
31/10/2021	37940	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	1.566,24
31/10/2021	37940	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$	1.598,49
31/10/2021	37940	ANDRE LUIS GALDINO	R.H. (5)	R$	3.196,63
31/10/2021	37940	ANDREIA MIEKO	R.H. (5)	R$	1.817,65
31/10/2021	37940	ANTONIO VERNASCHI	R.H. (5)	R$	3.070,42
31/10/2021	37940	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.607,48
31/10/2021	37940	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.443,74
31/10/2021	37940	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	1.646,62
31/10/2021	37940	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	2.919,64
31/10/2021	37940	ARTHHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.818,62
31/10/2021	37940	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	3.474,80
31/10/2021	37940	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	R.H. (5)	R$	2.897,78
31/10/2021	37940	BARBARA PALMA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.948,08
31/10/2021	37940	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	2.919,64
31/10/2021	37940	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	3.063,32
31/10/2021	37940	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.104,29
31/10/2021	37940	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	2.371,50
31/10/2021	37940	CIBELI REGINA PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.787,31
31/10/2021	37940	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.817,65
31/10/2021	37940	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	2.892,49
31/10/2021	37940	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	1.165,02
31/10/2021	37940	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.538,82
31/10/2021	37940	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	1.659,15
31/10/2021	37940	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	3.244,38
31/10/2021	37940	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	2.853,94
31/10/2021	37940	DAVID JEAN GREGORIO	R.H. (5)	R$	1.637,42
31/10/2021	37940	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	3.169,25
31/10/2021	37940	DRIELY NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	2.130,98
31/10/2021	37940	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.487,39
31/10/2021	37940	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.995,37
31/10/2021	37940	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	1.431,29
31/10/2021	37940	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.995,37
31/10/2021	37940	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	1.967,77
31/10/2021	37940	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	2.726,62
31/10/2021	37940	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	1.790,05
31/10/2021	37940	EVERTON DOS SANTOS ALVES	R.H. (5)	R$	1.738,61
31/10/2021	37940	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	1.790,04
31/10/2021	37940	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	1.538,64
31/10/2021	37940	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.900,20
31/10/2021	37940	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	1.690,49
31/10/2021	37940	FRANCINE RODRIGUES GOMES	R.H. (5)	R$	3.455,27
31/10/2021	37940	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	3.472,62
31/10/2021	37940	GIVANILDO CORDEIRO	R.H. (5)	R$	1.730,41
31/10/2021	37940	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	2.043,43
31/10/2021	37940	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	2.885,09
31/10/2021	37940	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.553,99
31/10/2021	37940	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	3.857,15
31/10/2021	37940	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.403,69
31/10/2021	37940	IVANI SOUZA GREGORIO	R.H. (5)	R$	1.967,77
31/10/2021	37940	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	2.162,96
31/10/2021	37940	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.403,69
31/10/2021	37940	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.045,09
31/10/2021	37940	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	R.H. (5)	R$	1.652,02
31/10/2021	37940	JULIA GIOLO JORGE	R.H. (5)	R$	1.431,29
31/10/2021	37940	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.165,45
31/10/2021	37940	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.962,39
31/10/2021	37940	LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R$	1.900,20
31/10/2021	37940	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	2.816,95
31/10/2021	37940	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	2.401,72
31/10/2021	37940	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	1.665,73
31/10/2021	37940	LUCIANA BERNAVA BALLES	R.H. (5)	R$	3.353,25
31/10/2021	37940	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	1.538,64
31/10/2021	37940	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	2.898,14
31/10/2021	37940	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	3.468,82
31/10/2021	37940	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$	989,64
31/10/2021	37940	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	1.357,45
31/10/2021	37940	MARCIO EVARISTO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.946,71
31/10/2021	37940	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.995,37
31/10/2021	37940	MARCOS ANTONIO LANZI	R.H. (5)	R$	1.747,73
31/10/2021	37940	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	1.592,22
31/10/2021	37940	MRIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R$	3.905,97
31/10/2021	37940	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	1.763,11
31/10/2021	37940	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	1.429,39
31/10/2021	37940	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.731,63
31/10/2021	37940	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	1.790,05
31/10/2021	37940	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	1.817,65
31/10/2021	37940	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	1.357,45
31/10/2021	37940	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.357,45
31/10/2021	37940	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R$	3.351,20
31/10/2021	37940	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5)	R$	2.818,52
31/10/2021	37940	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.954,82
31/10/2021	37940	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	1.646,97
31/10/2021	37940	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	1.818,62
31/10/2021	37940	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	1.967,77
31/10/2021	37940	RENATA ELIS BETTEZ	R.H. (5)	R$	3.904,81
31/10/2021	37940	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	5.058,04
31/10/2021	37940	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	2.131,18
31/10/2021	37940	ROSANA APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.817,65
31/10/2021	37940	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	3.400,27
31/10/2021	37940	ROSE LUCIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.403,69
31/10/2021	37940	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	1.357,45
31/10/2021	37940	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	3.369,25
31/10/2021	37940	SILAS FERNANDES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	1.817,65

31/10/2021	37940	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	R.H. (5)	R$	3.228,43
31/10/2021	37940	SOLANGE APARECIDA	R.H. (5)	R$	2.670,59
31/10/2021	37940	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	1.403,69
31/10/2021	37940	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	1.967,77
31/10/2021	37940	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	1.967,78
31/10/2021	37940	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.622,51
31/10/2021	37940	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	2.166,95
31/10/2021	37940	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.818,62
31/10/2021	37940	VALCIR CARPINÉ	R.H. (5)	R$	1.644,93
31/10/2021	37940	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	1.790,05
31/10/2021	37940	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	2.107,01
31/10/2021	37940	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	R.H. (5)	R$	3.475,63
31/10/2021	37940	VIVAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	1.790,05
31/10/2021	37940	VIVANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	2.870,18
31/10/2021	37940	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	R.H. (5)	R$	1.403,69
31/10/2021	37940	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	1.538,64
31/10/2021	37940	WILMA GRANATO IZIDORO	R.H. (5)	R$	2.778,43
31/10/2021	out/21	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	LOCAÇÕES DE IMÓVEL	R$	10.000,00
31/10/2021	out/21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R$	29.551,87
31/10/2021	out/21	FGTS	R.H. (5)	R$	27.378,72
31/10/2021	110504	BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA	R.H. (5)	R$	599,07
31/10/2021	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R.H. (5)	R$	8.832,25
05/11/2021	813.091.300.128.175	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	331,00
31/10/2021	553.062.000.036.051	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	2.885,97
31/10/2021	553.062.000.036.051	BRUNA TOZZETTI ALVES	R.H. (5)	R$	3.139,97
31/10/2021	553.062.000.036.051	JULIANO R FARIAS	R.H. (5)	R$	1.570,74
31/10/2021	553.062.000.036.051	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	1.376,51
31/10/2021	110801	BRUNO DELFINO MOREIRA	R.H. (5)	R$	1.476,90
31/10/2021	110802	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	R.H. (5)	R$	1.671,80
31/10/2021	110803	LILIANA MARCON	R.H. (5)	R$	4.383,00
31/10/2021	110804	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	R.H. (5)	R$	1.548,79
31/10/2021	110805	FLAVIO NEVES DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.416,92
31/10/2021	110806	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	R.H. (5)	R$	1.431,29
07/10/2021	54493	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.294,80
07/10/2021	16686	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	798,00
07/10/2021	2382	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	171,00
08/11/2021	893.121.100.006.155	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	418,20
01/11/2021	5	IMOBILI IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.000,00
31/10/2021	42	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.500,00
05/11/2021	7	NATALLI GAIATO CRUZ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	7.000,00
09/09/2021	2264	DECO ELETRO IND E COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	460,60
31/10/2021	110904	JAMILE FERNANDES CARVALLLO DE SOUZA	R.H. (5)	R$	1.740,26
08/11/2021	52	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	14.500,00
09/11/2021	95	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.950,00
06/10/2021	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R$	2.122,01
06/10/2021	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.608,96
21/10/2021	9890	O.M.I. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.538,16
13/10/2021	1268	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	4.228,70
14/10/2021	56419	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R$	1.190,00
01/11/2021	11601	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R$	3.088,60
12/07/2021	16	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841 - PARCELA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	337,50
31/10/2021	44	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	952,00
04/11/2021	1184	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	836,74
04/11/2021	1183	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	609,73
08/11/2021	15821	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATO	R.H. (5)	R$	2.216,40
12/11/2021	15821	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	2.333,73
31/10/2021	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.144,92
31/10/2021	out/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.331,81
31/10/2021	out/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	120,78
31/10/2021	out/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	11,50
26/10/2021	1682	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	41,95
14/10/2021	12155	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	235,50
15/10/2021	14656	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	299,35
15/10/2021	14655	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	193,85
15/10/2021	289062	SAPRA LANDAUER SERV ASSISTENCIA RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	112,95
06/09/2021	186	K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	496,66
15/10/2021	430	FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	527,00
05/11/2021	61	BENEDITO REGINALDO BARNE (PLANETA FRIOS)	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	1.105,18
16/11/2021	12779	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	6.327,44
19/10/2021	24620	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	533,82
19/10/2021	272384	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	593,23
19/10/2021	623113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.033,62
19/10/2021	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R$	2.122,66
06/10/2021	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.608,96
06/10/2021	56070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R$	641,54
06/10/2021	399505	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.413,51
18/10/2021	58	ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663875840	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	405,00
19/10/2021	213177	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	415,00
19/10/2021	213148	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	344,25
19/10/2021	14665	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	90,00
22/10/2021	552111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.396,43
20/10/2021	2221	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.275,00
22/10/2021	1345	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	5.925,46
21/10/2021	2656	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.140,00
21/10/2021	2652	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.380,00
17/11/2021	863.211.200.178.957	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	6,80
11/11/2021	19	ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.200,00
11/11/2021	86	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.563,73
16/11/2021	8	SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.432,40
10/11/2021	24	BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.627,80
11/11/2021	105	OBA OGAWA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	333,71
10/11/2021	105	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	22.999,20
18/11/2021	125	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.113,95
11/11/2021	117	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.666,40
10/11/2021	5	WILLIAM ROBERTO MANSANO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.899,92
11/11/2021	121	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	32.018,11
11/11/2021	122	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50
12/11/2021	20	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	21.678,79
10/11/2021	64	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.700,00
19/11/2021	863.231.200.386.209	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	31,35
31/10/2021	433	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	1.839,00
31/10/2021	2085710	SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE CAMPINAS	R.H. (5)	R$	1.490,40
21/10/2021	8414	PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	763,25
28/10/2021	22111	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	72,60

21/10/2021	3295	ADEMIR DOMINGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	420,00
03/11/2021	42126	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	R.H. (5)	R$	459,00
25/10/2021	37876	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R$	1.728,00
07/11/2021	28	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	65,00
27/09/2021	7712	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	726,28
22/11/2021	873.261.100.127.879	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
20/10/2021	121	R. G. MOREIRA - EPP	MEDICAMENTOS	R$	405,00
23/11/2021	873.271.100.136.259	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
27/10/2021	734	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	3.345,95
27/10/2021	7986	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	610,04
17/11/2021	215436267	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	306,07
26/10/2021	5756860	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	744,95
26/10/2021	655	4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA (NATAN VASCOUTO)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	500,55
11/11/2021	851	C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.625,25
09/11/2021	20210000000024	CATERINE FERREIRA CARETA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
08/11/2021	52	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
08/11/2021	99	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.012,80
08/11/2021	698	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44
17/11/2021	1500	FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.689,79
09/11/2021	929	G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.477,64
08/11/2021	104	OBA OGAWA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.356,38
11/11/2021	1000069	JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
22/11/2021	160	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00
10/11/2021	1847	CLINICA MEDICA HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50
10/11/2021	95	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MEDICOS	R.H. (5)	R$	2.160,00
11/11/2021	3393	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.730,53
08/11/2021	816	ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
09/11/2021	1527	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
23/11/2021	592	CLINICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.009,60
09/11/2021	42332	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00
08/11/2021	104	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
25/11/202	79	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.015,44
25/11/2021	853.291.200.410.522	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	31,35
24/12/2021	18172	ANA ELISA GASPARINI	R.H. (5)	R$	1.794,77
29/11/2021	18172	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	1.902,89
29/11/2021	18172	SOLANGE APARECIDA	R.H. (5)	R$	3.450,72
29/11/2021	55.306.200.036.051	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	6.767,65
30/11/2021	27129	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	990,33
30/11/2021	27129	ALESSANDRA DE MORAES	R.H. (5)	R$	647,80
30/11/2021	27129	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	901,33
30/11/2021	27129	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	R.H. (5)	R$	349,79
30/11/2021	27129	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R$	898,01
30/11/2021	27129	ANA CAROLINA RUFINO	R.H. (5)	R$	323,89
30/11/2021	27129	ANA CLAUDIA DIAS	R.H. (5)	R$	343,06
30/11/2021	27129	ANA ELISA GASPARINI	R.H. (5)	R$	1.343,47
30/11/2021	27129	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	933,50
30/11/2021	27129	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.700,47
30/11/2021	27129	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$	812,82
30/11/2021	27129	ANDRE GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.666,88
30/11/2021	27129	ANDREIA MIEKO	R.H. (5)	R$	412,35
30/11/2021	27129	ANTONIO VERNASCHI	R.H. (5)	R$	1.294,40
30/11/2021	27129	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	790,85
30/11/2021	27129	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.515,39
30/11/2021	27129	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	834,92
30/11/2021	27129	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	1.529,45
30/11/2021	27129	ARTHUR PALMEZANO	R.H. (5)	R$	913,33
30/11/2021	27129	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.340,53
30/11/2021	27129	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	R.H. (5)	R$	824,29
30/11/2021	27129	BARBARA PALMA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.389,90
30/11/2021	27129	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	1.528,88
30/11/2021	27129	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	1.549,27
30/11/2021	27129	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.031,69
30/11/2021	27129	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	1.458,05
30/11/2021	27129	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	1.503,42
30/11/2021	27129	CIBELI REGINA PEREIRA	R.H. (5)	R$	294,98
30/11/2021	27129	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	920,23
30/11/2021	27129	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	1.529,16
30/11/2021	27129	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	1.118,37
30/11/2021	27129	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	780,63
30/11/2021	27129	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	735,95
30/11/2021	27129	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	1.606,19
30/11/2021	27129	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	1.393,37
30/11/2021	27129	DAVID GREGORIO	R.H. (5)	R$	355,44
30/11/2021	27129	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	1.070,42
30/11/2021	27129	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	715,51
30/11/2021	27129	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	1.437,77
30/11/2021	27129	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	994,33
30/11/2021	27129	EVERTON DOS SANTOS ALVES	R.H. (5)	R$	766,38
30/11/2021	27129	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	964,42
30/11/2021	27129	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	843,12
30/11/2021	27129	FRANCINE RODRIGUES GOMES	R.H. (5)	R$	1.843,23
30/11/2021	27129	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	1.827,59
30/11/2021	27129	GIVANILDO CORDEIRO	R.H. (5)	R$	395,18
30/11/2021	27129	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	2.187,49
30/11/2021	27129	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	1.471,24
30/11/2021	27129	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	1.899,02
30/11/2021	27129	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	IVANI SOUZA GREGORIO	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	JAMILE FERNANDES CARVALLLO DE SOUZA	R.H. (5)	R$	882,09
30/11/2021	27129	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.087,00
30/11/2021	27129	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.049,39

30/11/2021	27129	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	R.H. (5)	R$	764,65
30/11/2021	27129	JULIA GIOLO JORGE	R.H. (5)	R$	453,46
30/11/2021	27129	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.066,01
30/11/2021	27129	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.528,88
30/11/2021	27129	LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R$	948,75
30/11/2021	27129	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.465,64
30/11/2021	27129	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.228,89
30/11/2021	27129	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	830,65
30/11/2021	27129	LUCIANA BERNAVA BALLES	R.H. (5)	R$	1.813,21
30/11/2021	27129	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	1.515,39
30/11/2021	27129	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	1.821,13
30/11/2021	27129	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$	761,87
30/11/2021	27129	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	776,17
30/11/2021	27129	MARCIO EVARISTO DA SILVA	R.H. (5)	R$	874,46
30/11/2021	27129	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	MARCOS ANTONIO LANZI	R.H. (5)	R$	239,52
30/11/2021	27129	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	807,53
30/11/2021	27129	MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R$	1.784,08
30/11/2021	27129	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	1.432,99
30/11/2021	27129	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	839,38
30/11/2021	27129	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	696,70
30/11/2021	27129	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	732,83
30/11/2021	27129	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R$	1.802,78
30/11/2021	27129	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.466,60
30/11/2021	27129	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.058,72
30/11/2021	27129	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	824,34
30/11/2021	27129	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	907,66
30/11/2021	27129	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	RENATA ELIS BETTEZ	R.H. (5)	R$	2.187,49
30/11/2021	27129	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	2.977,16
30/11/2021	27129	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	1.049,46
30/11/2021	27129	ROSANA APARECIDA	R.H. (5)	R$	910,07
30/11/2021	27129	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	1.814,01
30/11/2021	27129	ROSE LUCIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	711,52
30/11/2021	27129	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.758,69
30/11/2021	27129	SILAS FERNANDES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	933,33
30/11/2021	27129	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.283,96
30/11/2021	27129	SOLANGE APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.396,52
30/11/2021	27129	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	772,92
30/11/2021	27129	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	R.H. (5)	R$	774,53
30/11/2021	27129	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	1.038,00
30/11/2021	27129	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	909,11
30/11/2021	27129	VALCIR CARPINÉ	R.H. (5)	R$	390,09
30/11/2021	27129	VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	62,67
30/11/2021	27129	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.061,98
30/11/2021	27129	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	R.H. (5)	R$	1.172,96
30/11/2021	27129	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.500,19
30/11/2021	27129	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	WILMA GRANATO IZIDORO	R.H. (5)	R$	651,36
28/10/2021	12314	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.534,25
29/09/2021	12052	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.071,00
01/11/2021	30193	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	420,00
30/10/2021	5767782	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	118,00
22/11/2021	3912	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.153,34
29/11/2021	803.331.100.213.539	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,20
30/11/2021	553.062.000.036.051	BRUNA TOZZETTI ALVES	R.H. (5)	R$	1.060,84
30/11/2021	553.062.000.036.051	JULIANO R FARIAS	R.H. (5)	R$	284,66
30/11/2021	553.062.000.036.051	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	560,44
30/11/2021	113001	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	R.H. (5)	R$	771,76
30/11/2021	113002	FLAVIO NEVES DA SILVA	R.H. (5)	R$	655,03
30/11/2021	113003	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	113004	BRUNO DELFINO MOREIRA	R.H. (5)	R$	133,73
30/11/2021	113005	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	R.H. (5)	R$	771,51
30/11/2021	113006	LILIANA MARCON	R.H. (5)	R$	1.376,36
30/11/2021	863.341.200.997.837	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	491,10
TOTAL				**R$**	**970.493,15**

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 | REDE SANTA CASA

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: 2021
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$ 435.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$	
R$ 335.000,00	06/04/1946	05/11/2021	R$	335.000,00
R$ 100.000,00	17.538	19/11/2021	R$	100.000,00
		RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	2.425,93
		SALDO ANTERIOR	R$	590.444,89
		TOTAL	R$	1.027.870,82
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	R$	-
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS TARIFAS DE JUNHO A SETEMBRO	R$	-
			R$	-
		RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	R$	-

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$ 435.000,00 (Quatrocentos e trinta e cinco mil reais).**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$	
R.H. (5)	24/09/2021 À 24/12/2021	R$	160.561,21
R.H.(6)		R$	-
MEDICAMENTOS	05/10/2021 À 27/10/2021	R$	16.904,62
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	06/10/2021 À 01/11/2021	R$	6.297,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/10/2021 À 05/11/2021	R$	1.839,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/09/2021 À 30/10/2021	R$	9.485,92
SERVIÇOS MÉDICOS	07/10/2021 À 25/11/2021	R$	293.682,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/07/2021 À 09/11/2021	R$	65,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/10/2021 À 31/10/2021	R$	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	16/11/2021 À 16/11/2021	R$	2.477,34
UTILIDADES PÚBLICAS	18/10/2021 À 17/11/2021	R$	396,07
COMBUSTÍVEL	01/11/2021 À 01/11/2021	R$	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R$	-
OBRAS		R$	-
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	01/11/2021 À 30/11/2021	R$	591,70
OUTRAS DESPESAS		R$	120,51
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	492.421,53
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R$	535.449,29
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	R$	535.449,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	
16/11/2021	12779	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PARTE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	2.477,34
19/10/2021	24620	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	533,82
19/10/2021	272384	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	593,23
19/10/2021	623113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.033,62
19/10/2021	1493383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R$	2.122,66
06/10/2021	267783	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.608,96
06/10/2021	56070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R$	641,54
06/10/2021	399505	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.413,51
18/10/2021	58	ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663875840	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	405,00
19/10/2021	213177	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	415,00
19/10/2021	213148	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	344,25
19/10/2021	14665	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	90,00
22/10/2021	552111	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.396,43
20/10/2021	2221	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.275,00
22/10/2021	1345	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	5.925,46
21/10/2021	2656	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.140,00
21/10/2021	2652	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.380,00
17/11/2021	863.211.200.178.957	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	6,80
11/11/2021	19	ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.200,00
11/11/2021	86	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.563,73
16/11/2021	8	SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.432,40
10/11/2021	24	BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.627,80
11/11/2021	105	OBA OGAWA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	333,71
10/11/2021	105	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	22.999,20
18/11/2021	125	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	19.113,95
11/11/2021	117	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.666,40
10/11/2021	5	WILLIAM ROBERTO MANSANO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.899,92
11/11/2021	121	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	32.018,11
11/11/2021	122	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50
12/11/2021	20	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	21.678,79
10/11/2021	64	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.700,00
19/11/2021	863.231.200.386.209	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	31,35

31/10/2021	433	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	1.839,00
31/10/2021	2085710	SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE CAMPINAS	R.H. (5)	R$	1.490,40
21/10/2021	8414	PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	763,25
28/10/2021	22111	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	72,60
21/10/2021	3295	ADEMIR DOMINGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	420,00
03/11/2021	42126	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	R.H. (5)	R$	459,00
25/10/2021	37876	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R$	1.728,00
07/11/2021	28	TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	65,00
27/09/2021	7712	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	726,28
22/11/2021	873.261.100.127.879	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
20/10/2021	121	R. G. MOREIRA - EPP	MEDICAMENTOS	R$	405,00
23/11/2021	873.271.100.136.259	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,45
27/10/2021	734	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R$	3.345,95
27/10/2021	7986	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	610,04
17/11/2021	215436267	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	306,07
26/10/2021	5756860	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	744,95
26/10/2021	655	4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA (NATAN VASCOUTO)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	500,55
11/11/2021	851	C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.625,25
09/11/2021	20210000000024	CATERINE FERREIRA CARETA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
08/11/2021	52	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
08/11/2021	99	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.012,80
08/11/2021	698	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.489,44
17/11/2021	1500	FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.689,79
09/11/2021	929	G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.477,64
08/11/2021	104	OBA OGAWA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.356,38
11/11/2021	1000069	JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.000,00
22/11/2021	160	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.250,00
10/11/2021	1847	CLINICA MEDICA HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.815,50
10/11/2021	95	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MEDICOS	R.H. (5)	R$	2.160,00
11/11/2021	3393	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.730,53
08/11/2021	816	ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
09/11/2021	1527	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.067,13
23/11/2021	592	CLINICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	9.009,60
09/11/2021	42332	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.400,00
08/11/2021	104	MEDICINA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.540,00
25/11/202	79	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.015,44
25/11/2021	853.291.200.410.522	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	31,35
24/12/2021	18172	ANA ELISA GASPARINI	R.H. (5)	R$	1.794,77
29/11/2021	18172	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	1.902,89
29/11/2021	18172	SOLANGE APARECIDA	R.H. (5)	R$	3.450,72
29/11/2021	55.306.200.036.051	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	6.767,65
30/11/2021	27129	ALANA CAROLINA RAMIRES	R.H. (5)	R$	990,33
30/11/2021	27129	ALESSANDRA DE MORAES	R.H. (5)	R$	647,80
30/11/2021	27129	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	901,33
30/11/2021	27129	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	R.H. (5)	R$	349,79
30/11/2021	27129	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R$	898,01
30/11/2021	27129	ANA CAROLINA RUFINO	R.H. (5)	R$	323,89
30/11/2021	27129	ANA CLAUDIA DIAS	R.H. (5)	R$	343,06
30/11/2021	27129	ANA ELISA GASPARINI	R.H. (5)	R$	1.343,47
30/11/2021	27129	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R$	933,50
30/11/2021	27129	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	R.H. (5)	R$	1.700,47
30/11/2021	27129	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	ANDRE CRISTIANO LOPES	R.H. (5)	R$	812,82
30/11/2021	27129	ANDRE GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.666,88
30/11/2021	27129	ANDREIA MIEKO	R.H. (5)	R$	412,35
30/11/2021	27129	ANTONIO VERNASCHI	R.H. (5)	R$	1.294,40
30/11/2021	27129	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R$	790,85
30/11/2021	27129	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.515,39
30/11/2021	27129	ARIELE RASTELLI VOLL	R.H. (5)	R$	834,92
30/11/2021	27129	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R$	1.529,45
30/11/2021	27129	ARTHUR PALMEZANO	R.H. (5)	R$	913,33
30/11/2021	27129	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.340,53
30/11/2021	27129	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	R.H. (5)	R$	824,29
30/11/2021	27129	BARBARA PALMA DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.389,90
30/11/2021	27129	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R$	1.528,88
30/11/2021	27129	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R$	1.549,27
30/11/2021	27129	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.031,69
30/11/2021	27129	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R$	1.458,05
30/11/2021	27129	CEZAR AUGUSTO SOARES	R.H. (5)	R$	1.503,42
30/11/2021	27129	CIBELI REGINA PEREIRA	R.H. (5)	R$	294,98
30/11/2021	27129	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R$	920,23
30/11/2021	27129	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R$	1.529,16
30/11/2021	27129	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R$	1.118,37
30/11/2021	27129	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	780,63
30/11/2021	27129	DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5)	R$	735,95
30/11/2021	27129	DANILO CORREA	R.H. (5)	R$	1.606,19
30/11/2021	27129	DANILO FERNANDES ANDREANI	R.H. (5)	R$	1.393,37
30/11/2021	27129	DAVID GREGORIO	R.H. (5)	R$	355,44
30/11/2021	27129	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	R.H. (5)	R$	1.070,42
30/11/2021	27129	ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	ELIAS SILVA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R$	715,51
30/11/2021	27129	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R$	1.437,77
30/11/2021	27129	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R$	994,33
30/11/2021	27129	EVERTON DOS SANTOS ALVES	R.H. (5)	R$	766,38
30/11/2021	27129	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R$	964,42
30/11/2021	27129	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R$	843,12
30/11/2021	27129	FRANCINE RODRIGUES GOMES	R.H. (5)	R$	1.843,23
30/11/2021	27129	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R$	1.827,59
30/11/2021	27129	GIVANILDO CORDEIRO	R.H. (5)	R$	395,18
30/11/2021	27129	GLAUCIA MANFRIN ALVES	R.H. (5)	R$	2.187,49
30/11/2021	27129	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R$	1.471,24
30/11/2021	27129	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R$	1.667,02
30/11/2021	27129	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	1.899,02
30/11/2021	27129	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	IVANI SOUZA GREGORIO	R.H. (5)	R$	996,68

30/11/2021	27129	JAMILE FERNANDES CARVALLLO DE SOUZA	R.H. (5)	R$	882,09
30/11/2021	27129	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R$	1.087,00
30/11/2021	27129	JILENY PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.049,39
30/11/2021	27129	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	R.H. (5)	R$	764,65
30/11/2021	27129	JULIA GIOLO JORGE	R.H. (5)	R$	453,46
30/11/2021	27129	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	1.066,01
30/11/2021	27129	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.528,88
30/11/2021	27129	LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R$	948,75
30/11/2021	27129	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5)	R$	1.465,64
30/11/2021	27129	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.228,89
30/11/2021	27129	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R$	830,65
30/11/2021	27129	LUCIANA BERNAVA BALLES	R.H. (5)	R$	1.813,21
30/11/2021	27129	LUCIMAR GOMES MOLINA	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R$	1.515,39
30/11/2021	27129	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5)	R$	1.821,13
30/11/2021	27129	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R$	761,87
30/11/2021	27129	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	R.H. (5)	R$	776,17
30/11/2021	27129	MARCIO EVARISTO DA SILVA	R.H. (5)	R$	874,46
30/11/2021	27129	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	MARCOS ANTONIO LANZI	R.H. (5)	R$	239,52
30/11/2021	27129	MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R$	807,53
30/11/2021	27129	MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R$	1.784,08
30/11/2021	27129	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R$	1.432,99
30/11/2021	27129	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R$	754,73
30/11/2021	27129	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R$	839,38
30/11/2021	27129	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	MARIANA VARONELI PINHO	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	MARLY APARECIDA LUIZ	R.H. (5)	R$	696,70
30/11/2021	27129	MARTA ADRIANA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	732,83
30/11/2021	27129	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R$	1.802,78
30/11/2021	27129	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5)	R$	1.466,60
30/11/2021	27129	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	1.058,72
30/11/2021	27129	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R$	824,34
30/11/2021	27129	PRISCILA VENTURA PIRES	R.H. (5)	R$	907,66
30/11/2021	27129	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	RENATA ELIS BETTEZ	R.H. (5)	R$	2.187,49
30/11/2021	27129	RENATA RIBEIRO BRANCO	R.H. (5)	R$	2.977,16
30/11/2021	27129	RINALDO JORGE DE MELO	R.H. (5)	R$	1.049,46
30/11/2021	27129	ROSANA APARECIDA	R.H. (5)	R$	910,07
30/11/2021	27129	ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5)	R$	1.814,01
30/11/2021	27129	ROSE LUCIO DA SILVA	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R$	711,52
30/11/2021	27129	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R$	1.758,69
30/11/2021	27129	SILAS FERNANDES DE SOUZA	R.H. (5)	R$	933,33
30/11/2021	27129	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	R.H. (5)	R$	1.283,96
30/11/2021	27129	SOLANGE APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.396,52
30/11/2021	27129	SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5)	R$	772,92
30/11/2021	27129	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R$	996,68
30/11/2021	27129	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	R.H. (5)	R$	774,53
30/11/2021	27129	TATIANE SAPATINI CRUZ	R.H. (5)	R$	1.038,00
30/11/2021	27129	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R$	909,11
30/11/2021	27129	VALCIR CARPINÉ	R.H. (5)	R$	390,09
30/11/2021	27129	VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R$	62,67
30/11/2021	27129	VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R$	1.061,98
30/11/2021	27129	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	R.H. (5)	R$	1.172,96
30/11/2021	27129	VIVIAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R$	907,17
30/11/2021	27129	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	R.H. (5)	R$	1.500,19
30/11/2021	27129	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	27129	WANESSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5)	R$	780,54
30/11/2021	27129	WILMA GRANATO IZIDORO	R.H. (5)	R$	651,36
28/10/2021	12314	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.534,25
29/09/2021	12052	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.071,00
01/11/2021	30193	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	420,00
30/10/2021	5767782	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	118,00
22/11/2021	3912	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.153,34
29/11/2021	803.331.100.213.539	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,20
30/11/2021	553.062.000.036.051	BRUNA TOZZETTI ALVES	R.H. (5)	R$	1.060,84
30/11/2021	553.062.000.036.051	JULIANO R FARIAS	R.H. (5)	R$	284,66
30/11/2021	553.062.000.036.051	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	R.H. (5)	R$	560,44
30/11/2021	113001	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	R.H. (5)	R$	771,76
30/11/2021	113002	FLAVIO NEVES DA SILVA	R.H. (5)	R$	655,03
30/11/2021	113003	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	R.H. (5)	R$	712,57
30/11/2021	113004	BRUNO DELFINO MOREIRA	R.H. (5)	R$	133,73
30/11/2021	113005	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	R.H. (5)	R$	771,51
30/11/2021	113006	LILIANA MARCON	R.H. (5)	R$	1.376,36
30/11/2021	863.341.200.997.837	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	491,10
TOTAL				**R$**	**492.301,02**

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 | REDE SANTA CASA

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 - 17.400-000

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	02/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	29/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	31/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R$ 8.986.885,72
Aditamento nº 07	26/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R$ 10.128.003,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	R$ 131.536,91	07/01/2021	1798/14	R$ 131.536,91
07/01/2021	R$ 250.000,00	07/01/2021	16548/1	R$ 250.000,00
19/01/2021	R$ 223.463,09	19/01/2021	1798/15	R$ 223.463,09
19/01/2021	R$ 158.073,81	19/01/2021	1799/9	R$ 158.073,81
04/02/2021	R$ 355.000,00	04/02/2021	1520	R$ 355.000,00
04/02/2021	R$ 87.000,13	04/02/2021	1521	R$ 87.000,13
19/02/2021	R$ 402.000,13	19/02/2021	1521	R$ 402.000,13
04/03/2021	R$ 243.155,42	04/03/2021	1520	R$ 243.155,42
05/03/2021	R$ 91.844,58	05/03/2021	1520	R$ 91.844,58
05/03/2021	R$ 87.000,13	05/03/2021	1521	R$ 87.000,13

22/03/2021	R$	422.000,13	22/03/2021	1521	R$ 422.000,13
06/04/2021	R$	335.000,00	06/04/2021	1520	R$ 335.000,00
06/04/2021	R$	87.000,13	06/04/2021	1521	R$ 87.000,13
16/04/2021	R$	422.000,13	16/04/2021	1521	R$ 422.000,13
06/05/2021	R$	321.393,14	06/05/2021	1520	R$ 321.393,14
07/05/2021	R$	13.606,86	07/05/2021	1520	R$ 13.606,86
07/05/2021	R$	87.000,13	07/05/2021	1521	R$ 87.000,13
20/05/2021	R$	422.000,13	20/05/2021	1521	R$ 422.000,13
02/06/2021	R$	87.000,13	02/06/2021	1521	R$ 87.000,13
02/06/2021	R$	335.000,00	02/06/2021	1520	R$ 335.000,00
18/06/2021	R$	422.000,13	18/06/2021	1521	R$ 422.000,13
06/07/2021	R$	87.000,13	06/07/2021	1521	R$ 87.000,13
06/07/2021	R$	335.000,00	06/07/2021	1520	R$ 335.000,00
19/07/2021	R$	422.000,17	19/07/2021	1521	R$ 422.000,17
05/08/2021	R$	87.000,13	05/08/2021	1521	R$ 87.000,13
05/08/2021	R$	335.000,00	05/08/2021	1520	R$ 335.000,00
18/08/2021	R$	422.000,13	18/08/2021	1521	R$ 422.000,13
03/09/2021	R$	265.446,41	03/09/2021	1520	R$ 265.446,41
08/09/2021	R$	87.000,13	08/09/2021	13924	R$ 87.000,13
08/09/2021	R$	69.553,59	08/09/2021	1520	R$ 69.553,59
17/09/2021	R$	422.000,13	17/09/2021	13925	R$ 422.000,13
05/10/2021	R$	173.438,63	05/10/2021	15476	R$ 173.438,63
05/10/2021	R$	335.000,00	05/10/2021	15475	R$ 335.000,00
20/10/2021	R$	508.438,62	20/10/2021	15477	R$ 508.438,62
05/11/2021	R$	121.207,87	05/11/2021	16899	R$ 121.207,87
05/11/2021	R$	335.000,00	05/11/2021	16898	R$ 335.000,00
19/11/2021	R$	356.207,86	19/11/2021	169000	R$ 356.207,86
19/11/2021	R$	100.000,00	19/11/2021	17538	R$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR					R$ 549.967,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 9.444.368,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 4.658,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R$ 9.998.994,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 9.998.994,79

(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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

	EXERCICIO (R$)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)		EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ 378.638,65	R$ 4.037.321,37	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ 34.281,81	R$ 297.036,35	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ 3.523,28	R$ 272.734,87	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ 445,68	R$ 19.858,49	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ 6.532,48	R$ 117.620,75	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ 300.109,36	R$ 3.176.626,33	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ 29.071,90	R$ 331.960,64	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ 7.500,00	R$ 103.554,40	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ 5.478,86	R$ 75.250,86	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ 533,55	R$ 4.135,60	R$ -
Combustível	R$ -	R$ 714,34	R$ 25.749,54	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ 1.073,40	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ -	R$ 766.829,91	R$ 8.462.922,60	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$ 9.998.994,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.229.752,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 769.242,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
TOTAL	R$ 769.242,28

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, 01 de outubro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso

Presidente da AHBB|Rede Santa Casa

AHBB | REDE SANTA CASA

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 - 17.400-000

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	02/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	29/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	31/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R$ 8.986.885,72
Aditamento nº 07	26/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R$ 10.128.003,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	R$ 131.536,91	07/01/2021	1798	R$ 131.536,91
19/01/2021	R$ 223.463,09	19/01/2021	1798	R$ 223.463,09
04/02/2021	R$ 355.000,00	04/02/2021	1520	R$ 355.000,00
04/03/2021	R$ 243.155,42	04/03/2021	1520	R$ 243.155,42
05/03/2021	R$ 91.844,58	05/03/2021	1520	R$ 91.844,58
06/04/2021	R$ 335.000,00	06/04/2021	1520	R$ 335.000,00
06/05/2021	R$ 321.393,14	06/05/2021	1520	R$ 321.393,14
07/05/2021	R$ 13.606,86	07/05/2021	1520	R$ 13.606,86
02/06/2021	R$ 335.000,00	02/06/2021	1520	R$ 335.000,00
06/07/2021	R$ 335.000,00	06/07/2021	1520	R$ 335.000,00

05/08/2021	R$	335.000,00	05/08/2021	1520	R$ 335.000,00
03/09/2021	R$	265.446,41	03/09/2021	1520	R$ 265.446,41
08/09/2021	R$	69.553,59	08/09/2021	1520	R$ 69.553,59
05/10/2021	R$	335.000,00	05/10/2021	15475	R$ 335.000,00
05/11/2021	R$	335.000,00	05/11/2021	16898	R$ 335.000,00
19/11/2021	R$	100.000,00	19/11/2021	17538	R$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR					R$ 549.967,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 3.825.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 4.658,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R$ 4.379.625,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 4.379.625,88

(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$ 227.578,92	R$ 505.334,84	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ 1.759,96	R$ 83.571,25	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ 72.129,13	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ 13.924,74	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ 3.872,18	R$ 331.319,61	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ 86.154,49	R$ 2.182.331,12	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ 25.655,40	R$ 29.263,55	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ 7.500,00	R$ 20.802,40	R$ -
Locações diversas	R$ -	R$ 5.478,86	R$ 12.032,34	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ 41,95	R$ 1.251,64	R$ -
Combustível	R$ -	R$ 714,34	R$ -	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$	-	R$	-	R$	191,25	R$ -
Outras despesas	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
TOTAL	R$	-	R$	358.756,10	R$	3.252.151,87	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$	4.379.625,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	3.610.907,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	768.717,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R$	768.717,91

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, 01 de outubro de 2021**

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente da AHBB | Rede Santa Casa

AHBB | REDE SANTA CASA

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 - 17.400-000

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 015/2018	30/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	R$ 642.110,22
Aditamento nº 01	02/01/2019	01/01/2019	31/12/2019	R$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	29/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	31/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R$ 8.986.885,72
Aditamento nº 07	26/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R$ 10.128.003,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/01/2021	R$ 158.073,81	19/01/2021	1799	R$ 158.073,81
04/02/2021	R$ 87.000,13	04/02/2021	1521	R$ 87.000,13
19/02/2021	R$ 402.000,13	19/02/2021	1521	R$ 402.000,13
05/03/2021	R$ 87.000,13	05/03/2021	1521	R$ 87.000,13
22/03/2021	R$ 422.000,13	22/03/2021	1521	R$ 422.000,13
06/04/2021	R$ 87.000,13	06/04/2021	1521	R$ 87.000,13
16/04/2021	R$ 422.000,13	16/04/2021	1521	R$ 422.000,13
07/05/2021	R$ 87.000,13	07/05/2021	1521	R$ 87.000,13
20/05/2021	R$ 422.000,13	20/05/2021	1521	R$ 422.000,13
02/06/2021	R$ 87.000,13	02/06/2021	1521	R$ 87.000,13
18/06/2021	R$ 422.000,13	18/06/2021	1521	R$ 422.000,13

06/07/2021	R$	87.000,13	06/07/2021	1521	R$ 87.000,13
19/07/2021	R$	422.000,17	19/07/2021	1521	R$ 422.000,17
05/08/2021	R$	87.000,13	05/08/2021	1521	R$ 87.000,13
18/08/2021	R$	422.000,13	18/08/2021	1521	R$ 422.000,13
08/09/2021	R$	87.000,13	08/09/2021	13924	R$ 87.000,13
17/09/2021	R$	422.000,13	17/09/2021	13925	R$ 422.000,13
05/10/2021	R$	173.438,63	05/10/2021	15476	R$ 173.438,63
20/10/2021	R$	508.438,62	20/10/2021	15477	R$ 508.438,62
05/11/2021	R$	121.207,87	05/11/2021	16899	R$ 121.207,87
19/11/2021	R$	356.207,86	19/11/2021	169000	R$ 356.207,86

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 5.369.368,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 5.369.368,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 5.369.368,91

(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$ 151.059,73	R$ 3.531.986,53	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ 219.762,91	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ 196.146,93	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ 445,68	R$ 13.580,67	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ 2.660,30	R$ 70.497,57	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ 700.677,86	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ 3.416,50	R$ 302.632,09	R$ -

Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	82.752,00	R$ -
Locações diversas	R$	-	R$	-	R$	63.218,52	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$	-	R$	491,60	R$	2.883,96	R$ -
Combustível	R$	-	R$	-	R$	25.749,54	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$	-	R$	-	R$	882,15	R$ -
Outras despesas	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
TOTAL	R$	-	R$	158.073,81	R$	5.210.770,73	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$	5.369.368,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	5.368.844,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	524,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	**R$**	**524,37**

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, 01 de outubro de 2021**

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente da AHBB | Rede Santa Casa

AHBB | REDE SANTA CASA

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 - 17.400-000

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: 2021

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$ 7.687.869,52
Aditamento nº 02	01/04/2019	01/04/2019	31/12/2019	R$ 6.216.814,62
Aditamento nº 03	01/07/2019	01/07/2019	31/12/2019	R$ 4.329.057,58
Aditamento nº 04	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 05	15/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	R$ 9.156.885,72
Aditamento nº 06	26/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	R$ 8.986.885,72
Aditamento nº 07	26/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R$ 10.128.003,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	R$ 250.000,00	07/01/2021	16548	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				R$ -
(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 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$ -	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ 32.521,85	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ 3.523,28	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ 213.954,87	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 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$	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, 01 de outubro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente da AHBB|Rede Santa Casa

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
		SALDO ANTERIOR				590.444,89D
01/11/2021	247712	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	288,10		288,10D	590.732,99D
01/11/2021	245929	368 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 21/10/2021 210800455 1 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		260,90	27,20D	590.472,09D
01/11/2021	247711	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		27,20	0,00	590.444,89D
01/11/2021	247787	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO		590.444,89	590.444,89C	0,00
03/11/2021	247713	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	34.269,59		556.175,30C	34.269,59D
03/11/2021	245964	2163 - SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME PAGAMENTO SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 03/11/ 2021 2841 1 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		563,50	556.738,80C	33.706,09D
03/11/2021	245966	68778 - AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUT EM EQP PAGAMENTO AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUT EM EQP 01/08/2021 12432 1 AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUT EM EQP		700,00	557.438,80C	33.006,09D
03/11/2021	246034	1156 - TICKET SERVIÇOS S/ A PAGAMENTO TICKET SERVIÇOS S/A 24/ 09/2021 33700356 1 TICKET SERVIÇOS S/A		16.292,50	573.731,30C	16.713,59D
03/11/2021	246060	2014 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA PAGAMENTO ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA 02/11/2021 115048 1 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA		1.309,30	575.040,60C	15.404,29D
03/11/2021	246062	68391 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PAGAMENTO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05/11/2021 170307 1 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		599,20	575.639,80C	14.805,09D
03/11/2021	246064	68317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2021 37390 1 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		550,00	576.189,80C	14.255,09D
03/11/2021	246066	410 - THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO 06/10/2021 2755 1 THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO		40,00	576.229,80C	14.215,09D
03/11/2021	246068	1638 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAGAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05/11/2021 210834 1 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		335,50	576.565,30C	13.879,59D
03/11/2021	246070	68877 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2021 253924 1 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		742,50	577.307,80C	13.137,09D
03/11/2021	246072	68877 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2021 253925 1 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		467,00	577.774,80C	12.670,09D
03/11/2021	246074	68877 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2021 253926 1 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		174,88	577.949,68C	12.495,21D
03/11/2021	246076	5670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2021 56070 1 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,56	578.591,24C	11.853,65D
03/11/2021	246092	1756 - MERCADO GS DE GARCA LTDA ME PAGAMENTO MERCADO GS DE GARCA LTDA ME 05/10/2021 14577 1 MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		939,08	579.530,32C	10.914,57D
03/11/2021	246095	1777 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGAMENTO 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 06/11/2021 12116 1 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		580,40	580.110,72C	10.334,17D
03/11/2021	246097	2174 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI PAGAMENTO FUTURA COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI 04/11/ 2021 88315 1 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS HOSP.EIRELI		1.120,33	581.231,05C	9.213,84D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
03/11/2021	246099	987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 03/11/2021 267783 1 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.608,97	582.840,02C	7.604,87D
03/11/2021	246101	2226 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA- EPP PAGAMENTO BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP 05/ 11/2021 11577 1 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		819,94	583.659,96C	6.784,93D
03/11/2021	246103	3016 - EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME PAGAMENTO EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME 06/11/2021 15486 1 EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME		166,50	583.826,46C	6.618,43D
03/11/2021	246105	5663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2021 102954 1 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.199,84	585.026,30C	5.418,59D
03/11/2021	246107	5601 - SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO SERVIMED COMERCIAL LTDA 03/11/2021 1299832 1 SERVIMED COMERCIAL LTDA		214,80	585.241,10C	5.203,79D
03/11/2021	246109	5601 - SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO SERVIMED COMERCIAL LTDA 03/11/2021 1304372 1 SERVIMED COMERCIAL LTDA		2,80	585.243,90C	5.200,99D
03/11/2021	246111	5601 - SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO SERVIMED COMERCIAL LTDA 05/11/2021 1337936 1 SERVIMED COMERCIAL LTDA		485,05	585.728,95C	4.715,94D
03/11/2021	246116	2166 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 03/ 11/2021 399505 1 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.413,93	587.142,88C	3.302,01D
03/11/2021	246118	68317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2021 2143 1 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		800,00	587.942,88C	2.502,01D
03/11/2021	246131	68831 - CAFE BRASILEIRO IND, COM E EXP EIRELI EPP PAGAMENTO CAFE BRASILEIRO IND, COM E EXP EIRELI EPP 03/11/2021 59075 1 CAFE BRASILEIRO IND, COM E EXP EIRELI EPP		380,00	588.322,88C	2.122,01D
03/11/2021	246406	757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/11/2021 1493383 1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.122,01	590.444,89C	0,00
05/11/2021	247714	2052 - CONVENIO A RECEBER - GARCA MEDIA RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO	121.207,87		469.237,02C	121.207,87D
05/11/2021	247715	2052 - CONVENIO A RECEBER - GARCA MEDIA RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO	335.000,00		134.237,02C	456.207,87D
05/11/2021	247716	335 - SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIOS A PAGAR		267.672,70	401.909,72C	188.535,17D
05/11/2021	247717	357 - INSS FOPAG PAGAMENTO INSS FOPAG		29.551,87	431.461,59C	158.983,30D
05/11/2021	247718	2076 - FGTS FOPAG A PAGAR PAGAMENTO FGTS FOPAG A PAGAR		27.378,72	458.840,31C	131.604,58D
05/11/2021	247719	339 - PENSAO ALIMENTICIA PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA		599,07	459.439,38C	131.005,51D
05/11/2021	247720	384 - IRRF S/FOPAG A RECOLHER 0561 PAGAMENTO FGTS FOPAG A PAGAR		8.832,25	468.271,63C	122.173,26D
05/11/2021	247721	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		271,00	468.542,63C	121.902,26D
05/11/2021	247722	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		60,00	468.602,63C	121.842,26D
05/11/2021	247723	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA APLICAÇÃO FINANCEIRA		111.842,26	580.444,89C	10.000,00D
05/11/2021	247788	2125 - ALUGUEL IMOVEL VALOR REF CAPS - IRMANDADE		10.000,00	590.444,89C	0,00
08/11/2021	247735	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	24.583,89		565.861,00C	24.583,89D
08/11/2021	240715	5758 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL PAGAMENTO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 06/11/2021 54493 1 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		2.294,80	568.155,80C	22.289,09D
08/11/2021	246135	68766 - TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI PAGAMENTO TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI 08/11/2021 2382 1 TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI		171,00	568.326,80C	22.118,09D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
08/11/2021	246137	5743 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 07/11/2021 16686 1 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		798,00	569.124,80C	21.320,09D
08/11/2021	247724	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		2.885,97	572.010,77C	18.434,12D
08/11/2021	247725	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		3.139,97	575.150,74C	15.294,15D
08/11/2021	247726	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.570,74	576.721,48C	13.723,41D
08/11/2021	247727	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.376,51	578.097,99C	12.346,90D
08/11/2021	247728	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.476,90	579.574,89C	10.870,00D
08/11/2021	247729	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.671,80	581.246,69C	9.198,20D
08/11/2021	247730	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		4.383,00	585.629,69C	4.815,20D
08/11/2021	247731	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.548,79	587.178,48C	3.266,41D
08/11/2021	247732	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.416,92	588.595,40C	1.849,49D
08/11/2021	247733	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.431,29	590.026,69C	418,20D
08/11/2021	247734	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		418,20	590.444,89C	0,00
09/11/2021	247740	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	18.700,86		571.744,03C	18.700,86D
09/11/2021	246139	68605 - NATALLI GAIATO CRUZ PAGAMENTO NATALLI GAIATO CRUZ 05/11/2021 7 1 NATALLI GAIATO CRUZ		7.000,00	578.744,03C	11.700,86D
09/11/2021	246141	68875 - IMOBILI IMOBILIZACAO ORTOPEDICA LTDA PAGAMENTO IMOBILI IMOBILIZACAO ORTOPEDICA LTDA 01/11/2021 5 1 IMOBILI IMOBILIZACAO ORTOPEDICA LTDA		7.000,00	585.744,03C	4.700,86D
09/11/2021	246143	57967 - CARLOS ANTONIO DA SILVA PAGAMENTO CARLOS ANTONIO DA SILVA 31/10/2021 42 1 CARLOS ANTONIO DA SILVA		2.500,00	588.244,03C	2.200,86D
09/11/2021	246146	68265 - DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI PAGAMENTO DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI 09/ 10/2021 2264 1 DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI		230,30	588.474,33C	1.970,56D
09/11/2021	246147	68265 - DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI PAGAMENTO DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI 09/ 11/2021 2264 2 DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI		230,30	588.704,63C	1.740,26D
09/11/2021	247739	335 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR		1.740,26	590.444,89C	0,00
10/11/2021	247742	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	33.515,93		556.928,96C	33.515,93D
10/11/2021	246148	68289 - TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA PAGAMENTO TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 11/11/2021 16 4 TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841		337,50	557.266,46C	33.178,43D
10/11/2021	246150	57967 - CARLOS ANTONIO DA SILVA PAGAMENTO CARLOS ANTONIO DA SILVA 31/10/2211 44 1 CARLOS ANTONIO DA SILVA		952,00	558.218,46C	32.226,43D
10/11/2021	246390	766 - O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA PAGAMENTO O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA 21/10/2021 9890 1 O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA		1.538,16	559.756,62C	30.688,27D
10/11/2021	246392	68717 - TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA 09/11/2021 95 1 TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA		3.950,00	563.706,62C	26.738,27D
10/11/2021	246397	5670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/11/2021 56419 1 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.190,00	564.896,62C	25.548,27D
10/11/2021	246399	5629 - MESSER GASES LTDA PAGAMENTO MESSER GASES LTDA 10/11/2021 1268 1 MESSER GASES LTDA		4.228,70	569.125,32C	21.319,57D
10/11/2021	246401	1985 - PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. PAGAMENTO PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. 12/11/2021 11601 1 PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.		3.088,60	572.213,92C	18.230,97D
10/11/2021	246403	987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 03/12/2021 267783 2 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.608,96	573.822,88C	16.622,01D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
10/11/2021	246407	757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2021 1493383 2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.122,01	575.944,89C	14.500,00D
10/11/2021	247530	5595 - GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA PAGAMENTO GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 08/11/2021 52 1 GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA		14.500,00	590.444,89C	0,00
16/11/2021	247748	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	45.263,97		545.180,92C	45.263,97D
16/11/2021	246418	68591 - K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA PAGAMENTO K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 15/11/2021 186 3 K2K SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		496,66	545.677,58C	44.767,31D
16/11/2021	246602	381 - AGUA E ESGOTO A PAGAR PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 26/10/2021 112021 1 SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		41,95	545.719,53C	44.725,36D
16/11/2021	246604	3587 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19/10/2021 12779 1 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.327,44	552.046,97C	38.397,92D
16/11/2021	246606	1940 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA 15/10/2021 289062 1 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		112,95	552.159,92C	38.284,97D
16/11/2021	246626	5670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/12/2021 56070 2 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,54	552.801,46C	37.643,43D
16/11/2021	246627	987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 03/01/2022 267783 3 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.608,96	554.410,42C	36.034,47D
16/11/2021	246628	2166 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 17/ 11/2021 399505 2 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.413,51	555.823,93C	34.620,96D
16/11/2021	246629	757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/01/2022 1493383 3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.122,66	557.946,59C	32.498,30D
16/11/2021	246631	987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 19/11/2021 552111 1 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.396,43	559.343,02C	31.101,87D
16/11/2021	246633	68317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19/11/2021 2221 1 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.275,00	560.618,02C	29.826,87D
16/11/2021	246635	757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2021 623113 1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.033,62	561.651,64C	28.793,25D
16/11/2021	246637	1638 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAGAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2021 213148 1 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		344,25	561.995,89C	28.449,00D
16/11/2021	246639	1638 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAGAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/11/2021 213177 1 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		415,00	562.410,89C	28.034,00D
16/11/2021	247126	68754 - FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME PAGAMENTO FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME 15/10/ 2021 430 1 FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME		527,00	562.937,89C	27.507,00D
16/11/2021	247192	1756 - MERCADO GS DE GARCA LTDA ME PAGAMENTO MERCADO GS DE GARCA LTDA ME 15/10/2021 14655 1 MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		193,85	563.131,74C	27.313,15D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
16/11/2021	247194	1756 - MERCADO GS DE GARCA LTDA ME PAGAMENTO MERCADO GS DE GARCA LTDA ME 15/10/2021 14656 1 MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		299,35	563.431,09C	27.013,80D
16/11/2021	247196	1756 - MERCADO GS DE GARCA LTDA ME PAGAMENTO MERCADO GS DE GARCA LTDA ME 19/10/2021 14665 1 MERCADO GS DE GARCA LTDA ME		90,00	563.521,09C	26.923,80D
16/11/2021	247198	1777 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGAMENTO 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 14/11/2021 12155 1 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		235,50	563.756,59C	26.688,30D
16/11/2021	247200	987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 16/11/2021 272384 1 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		593,23	564.349,82C	26.095,07D
16/11/2021	247203	68205 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA PAGAMENTO PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA 16/11/2021 24620 1 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		533,82	564.883,64C	25.561,25D
16/11/2021	247205	68766 - TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI PAGAMENTO TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI 19/11/2021 2652 1 TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI		1.380,00	566.263,64C	24.181,25D
16/11/2021	247207	68766 - TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI PAGAMENTO TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI 19/11/2021 2656 1 TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI		1.140,00	567.403,64C	23.041,25D
16/11/2021	247209	5629 - MESSER GASES LTDA PAGAMENTO MESSER GASES LTDA 19/11/2021 1345 1 MESSER GASES LTDA		5.925,46	573.329,10C	17.115,79D
16/11/2021	247211	2020 - WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME PAGAMENTO WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME 04/11/2021 1183 1 WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME		609,73	573.938,83C	16.506,06D
16/11/2021	247213	2020 - WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME PAGAMENTO WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME 04/11/2021 1184 1 WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME		836,74	574.775,57C	15.669,32D
16/11/2021	247215	68834 - BENEDITO REGINALDO BARNE 07479368895 PAGAMENTO BENEDITO REGINALDO BARNE 07479368895 05/11/2021 61 1 BENEDITO REGINALDO BARNE 07479368895		1.105,18	575.880,75C	14.564,14D
16/11/2021	247528	3585 - ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES PAGAMENTO ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 18/10/2021 58 1 ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES		405,00	576.285,75C	14.159,14D
16/11/2021	247744	301 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.550,13	580.835,88C	9.609,01D
16/11/2021	247745	2068 - CRF 5952 PAGAMENTO FGTS FOPAG A PAGAR		7.144,92	587.980,80C	2.464,09D
16/11/2021	247746	2069 - IRRF 1708 PAGAMENTO FGTS FOPAG A PAGAR		2.331,81	590.312,61C	132,28D
16/11/2021	247747	2071 - ISSQN RETIDO PAGAMENTO FGTS FOPAG A PAGAR		132,28	590.444,89C	0,00
17/11/2021	247750	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	6,80		590.438,09C	6,80D
17/11/2021	247749	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		6,80	590.444,89C	0,00
19/11/2021	247751	2052 - CONVENIO A RECEBER - GARCA MEDIA RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO	356.207,86		234.237,03C	356.207,86D
19/11/2021	247752	2052 - CONVENIO A RECEBER - GARCA MEDIA RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO	100.000,00		134.237,03C	456.207,86D
19/11/2021	247217	68816 - WILLIAM ROBERTO MANSANO PAGAMENTO WILLIAM ROBERTO MANSANO 10/11/2021 5 1 WILLIAM ROBERTO MANSANO		14.899,92	149.136,95C	441.307,94D
19/11/2021	247305	68817 - SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA 16/11/ 2021 8 1 SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA		12.432,40	161.569,35C	428.875,54D
19/11/2021	247307	68647 - ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SEVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SEVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/11/2021 19 1 ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,00	172.769,35C	417.675,54D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
19/11/2021	247309	68815 - ANDRE FELIPE SALARO CORDAO PAGAMENTO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO 12/11/2021 20 1 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO		21.678,79	194.448,14C	395.996,75D
19/11/2021	247314	68967 - BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES 10/11/ 2021 24 1 BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES		2.627,80	197.075,94C	393.368,95D
19/11/2021	247319	5597 - COELHO CLINICA MEDICA PAGAMENTO COELHO CLINICA MEDICA 10/11/2021 64 1 COELHO CLINICA MEDICA		1.700,00	198.775,94C	391.668,95D
19/11/2021	247323	2045 - FLAVIA BICUDO PAGAMENTO FLAVIA BICUDO 11/11/2021 86 1 FLAVIA BICUDO		10.563,73	209.339,67C	381.105,22D
19/11/2021	247328	1943 - MEDICINA MIRANDA LTDA PAGAMENTO MEDICINA MIRANDA LTDA 10/11/2021 105 1 MEDICINA MIRANDA LTDA		22.999,20	232.338,87C	358.106,02D
19/11/2021	247332	1935 - GENY OBA OGAWA EIRELI PAGAMENTO GENY OBA OGAWA EIRELI 11/10/2021 105 1 GENY OBA OGAWA EIRELI		333,71	232.672,58C	357.772,31D
19/11/2021	247336	1945 - REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI PAGAMENTO REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI 11/11/2021 117 1 REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI		4.666,40	237.338,98C	353.105,91D
19/11/2021	247338	5773 - BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/ S LTDA PAGAMENTO BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 11/11/2021 121 1 BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/ S LTDA		32.018,11	269.357,09C	321.087,80D
19/11/2021	247344	5773 - BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/ S LTDA PAGAMENTO BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 11/11/2021 122 1 BODY HEALT SERVIÇOS MÉDICOS S/ S LTDA		2.815,50	272.172,59C	318.272,30D
19/11/2021	247349	57957 - AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME PAGAMENTO AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME 18/11/2021 125 1 AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		19.113,95	291.286,54C	299.158,35D
19/11/2021	247759	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	291.296,99C	299.147,90D
19/11/2021	247760	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	291.307,44C	299.137,45D
19/11/2021	247761	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	291.317,89C	299.127,00D
19/11/2021	247762	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA APLICAÇÃO FINANCEIRA		299.127,00	590.444,89C	0,00
22/11/2021	247764	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	7.573,98		582.870,91C	7.573,98D
22/11/2021	247354	68289 - TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA PAGAMENTO TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 07/11/2021 28 1 TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841		65,00	582.935,91C	7.508,98D
22/11/2021	247356	1814 - PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/S LTDA EPP PAGAMENTO PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/ S LTDA EPP 03/11/2021 42126 1 PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/ S LTDA EPP		459,00	583.394,91C	7.049,98D
22/11/2021	247363	68317 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 22/11/2021 37876 1 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.728,00	585.122,91C	5.321,98D
22/11/2021	247393	2006 - ELETRO CENTER DE GARCA LTDA PAGAMENTO ELETRO CENTER DE GARCA LTDA 20/11/2021 22111 1 ELETRO CENTER DE GARCA LTDA		72,60	585.195,51C	5.249,38D
22/11/2021	247397	68855 - ADEMIR DOMINGUES - ME PAGAMENTO ADEMIR DOMINGUES - ME 20/11/2021 3295 1 ADEMIR DOMINGUES - ME		420,00	585.615,51C	4.829,38D
22/11/2021	247399	68933 - CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA PAGAMENTO CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA 31/10/ 2021 433 1 CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA		1.839,00	587.454,51C	2.990,38D
22/11/2021	247400	2019 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES PAGAMENTO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES 23/11/2021 7712 2 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES		726,28	588.180,79C	2.264,10D
22/11/2021	247402	2190 - PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME PAGAMENTO PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME 20/11/2021 8414 1 PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME		763,25	588.944,04C	1.500,85D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
22/11/2021	247763	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	588.954,49C	1.490,40D
22/11/2021	247827	359 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		1.490,40	590.444,89C	0,00
23/11/2021	247766	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	415,45		590.029,44C	415,45D
23/11/2021	247404	2007 - R G MOREIRA - EPP PAGAMENTO R G MOREIRA - EPP 20/10/2021 121 1 R G MOREIRA - EPP		405,00	590.434,44C	10,45D
23/11/2021	247765	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.444,89C	0,00
24/11/2021	247767	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	5.507,56		584.937,33C	5.507,56D
24/11/2021	247406	368 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 18/11/2021 215436267 1 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		306,07	585.243,40C	5.201,49D
24/11/2021	247412	2019 - ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES PAGAMENTO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES 24/11/2021 7986 1 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES		610,03	585.853,43C	4.591,46D
24/11/2021	247413	147 - JUROS E MORA DE FORNECEDORES JUROS 24/11/2021 7986 1 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES		0,01	585.853,44C	4.591,45D
24/11/2021	247415	5776 - 4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA PAGAMENTO 4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 25/11/2021 655 1 4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		500,55	586.353,99C	4.090,90D
24/11/2021	247417	68217 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 25/11/2021 5756860 1 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		744,95	587.098,94C	3.345,95D
24/11/2021	247419	5629 - MESSER GASES LTDA PAGAMENTO MESSER GASES LTDA 24/11/2021 734 1 MESSER GASES LTDA		3.345,95	590.444,89C	0,00
25/11/2021	247771	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	122.670,85		467.774,04C	122.670,85D
25/11/2021	247423	68537 - ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG PAGAMENTO ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG 08/11/2021 52 1 ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG		4.000,00	471.774,04C	118.670,85D
25/11/2021	247428	1947 - THM SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO THM SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2021 79 1 THM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.015,44	475.789,48C	114.655,41D
25/11/2021	247431	57969 - TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS PAGAMENTO TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS 10/11/2021 95 1 TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MÉDICOS		2.160,00	477.949,48C	112.495,41D
25/11/2021	247433	3581 - ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA PAGAMENTO ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 08/11/2021 99 1 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		12.012,80	489.962,28C	100.482,61D
25/11/2021	247438	1943 - MEDICINA MIRANDA LTDA PAGAMENTO MEDICINA MIRANDA LTDA 08/11/2021 104 1 MEDICINA MIRANDA LTDA		3.540,00	493.502,28C	96.942,61D
25/11/2021	247440	1935 - GENY OBA OGAWA EIRELI PAGAMENTO GENY OBA OGAWA EIRELI 08/11/2021 104 1 GENY OBA OGAWA EIRELI		6.356,38	499.858,66C	90.586,23D
25/11/2021	247445	5660 - RODRIGUES & SIMÕES SERV. MED. LTDA PAGAMENTO RODRIGUES & SIMÕES SERV. MED. LTDA 22/11/2021 160 1 RODRIGUES & SIMÕES SERV. MED. LTDA		2.250,00	502.108,66C	88.336,23D
25/11/2021	247447	1916 - CLINICA MIRANDA LTDA PAGAMENTO CLINICA MIRANDA LTDA 23/11/2021 592 1 CLINICA MIRANDA LTDA		9.009,60	511.118,26C	79.326,63D
25/11/2021	247452	1957 - FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2021 698 1 FERRARI & GIORGI MEDICA LTDA		16.489,44	527.607,70C	62.837,19D
25/11/2021	247457	1950 - ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA PAGAMENTO ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2021 816 1 ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA		14.000,00	541.607,70C	48.837,19D
25/11/2021	247459	68606 - C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/11/2021 851 1 C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.625,25	543.232,95C	47.211,94D
25/11/2021	247463	1946 - G. F. GOMES CLINICA MEDICA PAGAMENTO G. F. GOMES CLINICA MEDICA 09/11/2021 929 1 G. F. GOMES CLINICA MEDICA		2.477,64	545.710,59C	44.734,30D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
25/11/2021	247468	68599 - FERNADEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA PAGAMENTO FERNADEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA 17/ 11/2021 1500 1 FERNADEZ E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA		4.689,79	550.400,38C	40.044,51D
25/11/2021	247473	1953 - CENTRO MEDICO SALGADO FILHO LTDA PAGAMENTO CENTRO MEDICO SALGADO FILHO LTDA 09/11/2021 1527 1 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO LTDA		12.067,13	562.467,51C	27.977,38D
25/11/2021	247478	1933 - CLINICA MEDICA HAMZE PAGAMENTO CLINICA MEDICA HAMZE 10/11/2021 1847 1 CLINICA MEDICA HAMZE		2.815,50	565.283,01C	25.161,88D
25/11/2021	247483	57889 - FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME PAGAMENTO FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME 11/11/2021 3393 1 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME		3.730,53	569.013,54C	21.431,35D
25/11/2021	247491	1814 - PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/S LTDA EPP PAGAMENTO PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/ S LTDA EPP 09/11/2021 42332 1 PROCOMESO SEG E MED DO TRABALHO S/ S LTDA EPP		2.400,00	571.413,54C	19.031,35D
25/11/2021	247493	68410 - JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA PAGAMENTO JOÃO PAULO V POLI CLINICA MÉDICA 11/11/2021 1000069 1 JOAO PAULO V POLI CLINICA MEDICA		4.000,00	575.413,54C	15.031,35D
25/11/2021	247495	3024 - CARETA PSIQMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO CARETA PSIQMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 09/11/ 2021 202100000000024 1 CARETA PSIQMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15.000,00	590.413,54C	31,35D
25/11/2021	247768	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.423,99C	20,90D
25/11/2021	247769	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.434,44C	10,45D
25/11/2021	247770	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.444,89C	0,00
26/11/2021	247773	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	7.148,38		583.296,51C	7.148,38D
26/11/2021	247772	301 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.148,38	590.444,89C	0,00
29/11/2021	247777	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	162.283,32		428.161,57C	162.283,32D
29/11/2021	247498	3007 - DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME PAGAMENTO DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME 22/11/2021 3912 1 DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME		16.153,34	444.314,91C	146.129,98D
29/11/2021	247503	1777 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGAMENTO 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 29/11/2021 12052 2 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		1.071,00	445.385,91C	145.058,98D
29/11/2021	247505	1777 - 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME PAGAMENTO 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 28/11/2021 12314 1 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		1.534,25	446.920,16C	143.524,73D
29/11/2021	247507	68217 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 29/11/2021 5767782 1 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		118,00	447.038,16C	143.406,73D
29/11/2021	247509	68344 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP PAGAMENTO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 29/ 11/2021 30193 1 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.		420,00	447.458,16C	142.986,73D
29/11/2021	247774	336 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR		6.767,65	454.225,81C	136.219,08D
29/11/2021	247775	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGTO 13. SALARIO A PAGAR		136.208,88	590.434,69C	10,20D
29/11/2021	247776	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,20	590.444,89C	0,00
30/11/2021	247828	68368 - APLICAÇÃO B. BRASIL GARÇA MÉDIA RESGATE DE APLICAÇÃO	6.818,00		583.626,89C	6.818,00D
30/11/2021	247778	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		771,76	584.398,65C	6.046,24D
30/11/2021	247779	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		655,03	585.053,68C	5.391,21D
30/11/2021	247780	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		284,66	585.338,34C	5.106,55D
30/11/2021	247781	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		712,57	586.050,91C	4.393,98D
30/11/2021	247782	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		1.060,84	587.111,75C	3.333,14D
30/11/2021	247783	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		133,73	587.245,48C	3.199,41D
30/11/2021	247784	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		560,44	587.805,92C	2.638,97D

43

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1892 - 1.1.10.400.0011	B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
30/11/2021	247785	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		771,51	588.577,43C	1.867,46D
30/11/2021	247786	337 - 13. SALARIO A PAGAR PAGAMENTO 13. SALARIO A PAGAR		1.376,36	589.953,79C	491,10D
30/11/2021	250466	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		428,40	590.382,19C	62,70D
30/11/2021	250467	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.392,64C	52,25D
30/11/2021	250468	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.403,09C	41,80D
30/11/2021	250469	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.413,54C	31,35D
30/11/2021	250470	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.423,99C	20,90D
30/11/2021	250471	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.434,44C	10,45D
30/11/2021	250472	148 - TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIA		10,45	590.444,89C	0,00
		Total do mês:	1.381.462,41	1.971.907,30		
		Total da conta:	1.381.462,41	1.971.907,30		

Antonio Carlos Pinoti Affonso

CPF: 018.587.358-82

JULIANA DOS SANTOS VALENTIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 328825/09
CPF: 343.429.358-21

G3370113204585131
01/12/2021 13:46:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	36051-1ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.101	260,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.149.541	27,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	288,10 C	0,00 C
03/11/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	40,00 D	
				03/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
03/11/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.309,30 D	
				03/11 0368 54052-8 A F COM MATERI			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	16.292,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	214,80 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	2,80 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	2.122,01 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	1.608,97 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	641,56 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	1.413,93 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	550,00 D	
				BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	380,00 D	
				CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	700,00 D	
				AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO MANU			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	1.120,33 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	939,08 D	
				MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	563,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	742,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.315	174,88 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.316	467,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.317	335,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.318	166,50 D	
				EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.319	599,20 D	
				MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.320	800,00 D	
				BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.321	819,94 D	

		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.322	1.199,84 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.323	485,05 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.324	580,40 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
03/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	34.269,59 C	0,00 C
05/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013		121.207,87 C	
		05/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
05/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		176.944.001	335.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS				
05/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.940	267.672,70 D	
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.501	10.000,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA				
05/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		110.502	29.551,87 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2021				
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos		110.503	27.378,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.504	599,07 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU				
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos		110.505	8.832,25 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561				
05/11/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.089.217		271,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2021				
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	813.091.300.128.175		60,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2021				
05/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	111.842,26 D	0,00 C
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.057.624		2.885,97 D	
		08/11 0141 57624-7 MAGNO MOREIRA				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.288		3.139,97 D	
		08/11 0290 33288-7 BRUNA TOZZETTI				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.472		1.570,74 D	
		08/11 0290 33472-3 JULIANO R FARI				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.070.713		1.376,51 D	
		08/11 0290 70713-9 JAQUELINE DA S				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.801	1.476,90 D	
		104 0305 40547978812 BRUNO DELFINO MOR				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.802	1.671,80 D	
		104 0305 40563749881 KAREN KETTRYN DE				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.803	4.383,00 D	
		104 0305 18091355831 LILIANA MARCON				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.804	1.548,79 D	
		260 0001 37500962878 ESTERLIAN VIEIRA				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.805	1.416,92 D	
		104 0357 08529951808 FLAVIO NEVES DA S				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.806	1.431,29 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.807	2.294,80 D	
		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.808	798,00 D	
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.809	171,00 D	
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI				
08/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.006.155		418,20 D	
		Cobrança referente 08/11/2021				
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	24.583,89 C	0,00 C
09/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.348.000.098.399		7.000,00 D	
		09/11 0348 98399-3 IMOBILI I O LT				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.901	2.500,00 D	
		033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.902	7.000,00 D	
		748 3022 041489305000196 NATALLI GAIAT				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.903	460,60 D	
		237 0005 023067516000159 DECO ELETRO I				

09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.904	1.740,26 D	
		033 3775 32319809848 JAMILE FERNANDES				
09/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	18.700,86 C	0,00 C
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	14.500,00 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI				
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	3.950,00 D	
		341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.003	2.122,01 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.004	1.608,96 D	
		BANCO SOFISA S/A				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.005	1.538,16 D	
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.006	4.228,70 D	
		MESSER GASES LTDA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.007	1.190,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.008	3.088,60 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.009	337,50 D	
		BANCO INTER SA				
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.010	952,00 D	
		033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI				
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	33.515,93 C	0,00 C
16/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600		1.446,47 D	
		16/11 0290 84600-7 WELINTON GONCA				
16/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.821	4.550,13 D	
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.601	7.144,92 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952				
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.602	2.331,81 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708				
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.603	132,28 D	
		PREFEITURA MUN GARCA				
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		111.604	41,95 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.605	235,50 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.606	299,35 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.607	193,85 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.608	112,95 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.609	496,66 D	
		K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.610	527,00 D	
		FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M				
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.611	1.105,18 D	
		748 3022 032063602000184 BENEDITO REGI				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.612	6.327,44 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.613	533,82 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.614	593,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.615	1.033,62 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.616	2.122,66 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.617	1.608,96 D	
		BANCO SOFISA S/A				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.618	641,54 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.619	1.413,51 D	
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT				

16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.620	405,00 D		
		NU PAGAMENTOS S.A.					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.621	415,00 D		
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.622	344,25 D		
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.623	90,00 D		
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.624	1.396,43 D		
		BANCO SOFISA S/A					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.625	1.275,00 D		
		BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.626	5.925,46 D		
		MESSER GASES LTDA					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.627	1.140,00 D		
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.628	1.380,00 D		
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI					
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	45.263,97 C	0,00 C	
17/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.211.200.178.957		6,80 D		
		Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	6,80 C	0,00 C	
19/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013		356.207,86 C		
		19/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR					
19/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		179.943.126	100.000,00 C		
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.901	11.200,00 D		
		033 0092 041544256000147 ISABELLA GONC					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902	10.563,73 D		
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	12.432,40 D		
		237 0005 042750910000131 SERVICOS MEDI					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.904	2.627,80 D		
		336 0001 040676451000168 BRUNO HENRIQU					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.905	333,71 D		
		GENY OBA OGAWA EIRELI					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.906	22.999,20 D		
		MEDICINA MIRANDA LTDA					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.907	19.113,95 D		
		AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.908	4.666,40 D		
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.909	14.899,92 D		
		237 3054 042671935000140 WILLIAM ROBER					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.910	32.018,11 D		
		BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.911	2.815,50 D		
		BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.912	21.678,79 D		
		212 0001 041506013000114 ANDRE FELIPE					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.913	1.700,00 D		
		033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.207		10,45 D		
		Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.208		10,45 D		
		Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.209		10,45 D		
		Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	299.127,00 D	0,00 C	
22/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.009.913		1.839,00 D		
		22/11 0290 9913-9 BRANCO E SARAU					
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.201	1.490,40 D		
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE					
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.202	763,25 D		
		PROFORT					

22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.203	72,60 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA				
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.204	420,00 D	
		237 0005 044518728000185 ADEMIR DOMING				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.205	459,00 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.206	1.728,00 D	
		BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.207	65,00 D	
		BANCO INTER S.A.				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.208	726,28 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L				
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.127.879		10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2021				
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	7.573,98 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.301	405,00 D	
		033 0218 061088167000140 R G MOREIRA				
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.136.259		10,45 D	
		Cobrança referente 23/11/2021				
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	415,45 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.401	3.345,95 D	
		MESSER GASES LTDA				
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.402	610,04 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L				
24/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		112.403	306,07 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.404	744,95 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.405	500,55 D	
		NATAN VASCOUTO SILVA				
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	5.507,56 C	0,00 C
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.075.949		1.625,25 D	
		25/11 0300 75949-X C.B SERVICOS M				
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656		15.000,00 D	
		25/11 2158 15656-6 CARETA P S MED				
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.000.171		4.000,00 D	
		25/11 7652 171-6 ISABELLA M MAL				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.501	12.012,80 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.502	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.503	4.689,79 D	
		FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SERVI				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.504	2.477,64 D	
		237 0002 016794758000189 G. F. GOMES C				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.505	6.356,38 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	4.000,00 D	
		033 3422 024618045000192 JOAO PAULO V				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.507	2.250,00 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.508	2.815,50 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.509	2.160,00 D	
		TAMIRIS LEMES V S MEDICOS				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.510	3.730,53 D	
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.511	14.000,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.512	12.067,13 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.513	9.009,60 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.514	2.400,00 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB				

25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.515	3.540,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.516	4.015,44 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.520		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.521		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.522		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	122.670,85 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.172	7.148,38 D	
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	7.148,38 C	0,00 C
29/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.057.624		6.767,65 D	
		29/11 0141 57624-7 MAGNO MOREIRA				
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.129	136.208,88 D	
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.901	1.534,25 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.902	1.071,00 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.903	420,00 D	
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.904	118,00 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.905	16.153,34 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD				
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.213.539		10,20 D	
		Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	162.283,32 C	0,00 C
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.288		1.060,84 D	
		30/11 0290 33288-7 BRUNA TOZZETTI				
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.472		284,66 D	
		30/11 0290 33472-3 JULIANO R FARI				
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.070.713		560,44 D	
		30/11 0290 70713-9 JAQUELINE DA S				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	771,76 D	
		260 0001 37500962878 ESTERLIAN VIEIRA				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.002	655,03 D	
		104 0357 08529951808 FLAVIO NEVES DA S				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.003	712,57 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.004	133,73 D	
		104 0305 40547978812 BRUNO DELFINO MOR				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.005	771,51 D	
		104 0305 40563749881 KAREN KETTRYN DE				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.006	1.376,36 D	
		104 0305 18091355831 LILIANA MARCON				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.991		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.992		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.993		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.994		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.995		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.996		10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.997.837		428,40 D	
		Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	6.818,00 C	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3313016272850131
30/11/2021 16:54:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.101	260,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.149.541	27,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	288,10 C	0,00 C
03/11/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	40,00 D	
				03/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
03/11/2021		3062	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.309,30 D	
				03/11 0368 54052-8 A F COM MATERI			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	16.292,50 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	214,80 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	2,80 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	2.122,01 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	1.608,97 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	641,56 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	1.413,93 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	550,00 D	
				BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	380,00 D	
				CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	700,00 D	
				AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO MANU			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	1.120,33 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	939,08 D	
				MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	563,50 D	
				SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	742,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.315	174,88 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.316	467,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.317	335,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.318	166,50 D	
				EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.319	599,20 D	
				MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.320	800,00 D	
				BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.321	819,94 D	

		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.322	1.199,84 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.323	485,05 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.324	580,40 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
03/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	34.269,59 C	0,00 C
05/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013		121.207,87 C	
		05/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
05/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		176.944.001	335.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS				
05/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.940	267.672,70 D	
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.501	10.000,00 D	
		748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA				
05/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		110.502	29.551,87 D	
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2021				
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos		110.503	27.378,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.504	599,07 D	
		104 0305 23061999817 BRUNA ANGELICA AU				
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos		110.505	8.832,25 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561				
05/11/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.089.217		271,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2021				
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	813.091.300.128.175		60,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2021				
05/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	111.842,26 D	0,00 C
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.057.624		2.885,97 D	
		08/11 0141 57624-7 MAGNO MOREIRA				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.288		3.139,97 D	
		08/11 0290 33288-7 BRUNA TOZZETTI				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.472		1.570,74 D	
		08/11 0290 33472-3 JULIANO R FARI				
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.070.713		1.376,51 D	
		08/11 0290 70713-9 JAQUELINE DA S				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.801	1.476,90 D	
		104 0305 40547978812 BRUNO DELFINO MOR				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.802	1.671,80 D	
		104 0305 40563749881 KAREN KETTRYN DE				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.803	4.383,00 D	
		104 0305 18091355831 LILIANA MARCON				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.804	1.548,79 D	
		260 0001 37500962878 ESTERLIAN VIEIRA				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.805	1.416,92 D	
		104 0357 08529951808 FLAVIO NEVES DA S				
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.806	1.431,29 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.807	2.294,80 D	
		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.808	798,00 D	
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR				
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.809	171,00 D	
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI				
08/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.006.155		418,20 D	
		Cobrança referente 08/11/2021				
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	24.583,89 C	0,00 C
09/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.348.000.098.399		7.000,00 D	
		09/11 0348 98399-3 IMOBILI I O LT				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.901	2.500,00 D	
		033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.902	7.000,00 D	
		748 3022 041489305000196 NATALLI GAIAT				
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.903	460,60 D	
		237 0005 023067516000159 DECO ELETRO I				

09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.904	1.740,26 D	
		033 3775 32319809848 JAMILE FERNANDES				
09/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	18.700,86 C	0,00 C
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	14.500,00 D	
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI				
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	3.950,00 D	
		341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.003	2.122,01 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.004	1.608,96 D	
		BANCO SOFISA S/A				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.005	1.538,16 D	
		O M I COM E MAN EQ INFORMATIC				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.006	4.228,70 D	
		MESSER GASES LTDA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.007	1.190,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.008	3.088,60 D	
		PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA				
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.009	337,50 D	
		BANCO INTER SA				
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.010	952,00 D	
		033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI				
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	33.515,93 C	0,00 C
16/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600		1.446,47 D	
		16/11 0290 84600-7 WELINTON GONCA				
16/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.821	4.550,13 D	
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.601	7.144,92 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -5952				
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.602	2.331,81 D	
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708				
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.603	132,28 D	
		PREFEITURA MUN GARCA				
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		111.604	41,95 D	
		SAAE GARCA COD BARRAS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.605	235,50 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.606	299,35 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.607	193,85 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.608	112,95 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.609	496,66 D	
		K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.610	527,00 D	
		FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA M				
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.611	1.105,18 D	
		748 3022 032063602000184 BENEDITO REGI				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.612	6.327,44 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.613	533,82 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.614	593,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.615	1.033,62 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.616	2.122,66 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.617	1.608,96 D	
		BANCO SOFISA S/A				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.618	641,54 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.619	1.413,51 D	
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT				

16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.620	405,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.621	415,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.622	344,25 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.623	90,00 D	
		MERCADO GS DE GARCA LTDA ME				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.624	1.396,43 D	
		BANCO SOFISA S/A				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.625	1.275,00 D	
		BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.626	5.925,46 D	
		MESSER GASES LTDA				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.627	1.140,00 D	
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI				
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.628	1.380,00 D	
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI				
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	45.263,97 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.211.200.178.957		6,80 D	
		Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	6,80 C	0,00 C
19/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013		356.207,86 C	
		19/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR				
19/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		179.943.126	100.000,00 C	
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.901	11.200,00 D	
		033 0092 041544256000147 ISABELLA GONC				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902	10.563,73 D	
		104 0320 032282306000174 FLAVIA BICUDO				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	12.432,40 D	
		237 0005 042750910000131 SERVICOS MEDI				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.904	2.627,80 D	
		336 0001 040676451000168 BRUNO HENRIQU				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.905	333,71 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.906	22.999,20 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.907	19.113,95 D	
		AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.908	4.666,40 D	
		REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.909	14.899,92 D	
		237 3054 042671935000140 WILLIAM ROBER				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.910	32.018,11 D	
		BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA				
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.911	2.815,50 D	
		BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S S LTDA				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.912	21.678,79 D	
		212 0001 041506013000114 ANDRE FELIPE				
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.913	1.700,00 D	
		033 0218 033736395000144 COELHO CLINIC				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.207		10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.208		10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.209		10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	299.127,00 D	0,00 C
22/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.009.913		1.839,00 D	
		22/11 0290 9913-9 BRANCO E SARAU				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.201	1.490,40 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE				
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.202	763,25 D	
		PROFORT				

22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	72,60 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	420,00 D	
		237 0005 044518728000185 ADEMIR DOMING			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	459,00 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.206	1.728,00 D	
		BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.207	65,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.208	726,28 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.127.879	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2021			
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.573,98 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	405,00 D	
		033 0218 061088167000140 R G MOREIRA			
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.136.259	10,45 D	
		Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	415,45 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	3.345,95 D	
		MESSER GASES LTDA			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	610,04 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
24/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.403	306,07 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	744,95 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	500,55 D	
		NATAN VASCOUTO SILVA			
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.507,56 C	0,00 C
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.075.949	1.625,25 D	
		25/11 0300 75949-X C.B SERVICOS M			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.158.000.015.656	15.000,00 D	
		25/11 2158 15656-6 CARETA P S MED			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	557.652.000.000.171	4.000,00 D	
		25/11 7652 171-6 ISABELLA M MAL			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	12.012,80 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	16.489,44 D	
		RAVAZZI E FERRARI CLINICA MEDICA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	4.689,79 D	
		FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SERVI			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	2.477,64 D	
		237 0002 016794758000189 G. F. GOMES C			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	6.356,38 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	4.000,00 D	
		033 3422 024618045000192 JOAO PAULO V			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	2.250,00 D	
		RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS LT			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	2.815,50 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	2.160,00 D	
		TAMIRIS LEMES V S MEDICOS			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	3.730,53 D	
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.511	14.000,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.512	12.067,13 D	
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.513	9.009,60 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.514	2.400,00 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			

25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.515	3.540,00 D	
		MEDICINA MIRANDA LTDA				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.516	4.015,44 D	
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.520		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.521		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.522		10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5 122.670,85 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.172	7.148,38 D	
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5 7.148,38 C	0,00 C
29/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.057.624		6.767,65 D	
		29/11 0141 57624-7 MAGNO MOREIRA				
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.129	136.208,88 D	
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.901	1.534,25 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.902	1.071,00 D	
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.903	420,00 D	
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.904	118,00 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.905	16.153,34 D	
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD				
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.213.539		10,20 D	
		Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5 162.283,32 C	0,00 C
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	771,76 D	
		260 0001 37500962878 ESTERLIAN VIEIRA				
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.002	655,03 D	
		104 0357 08529951808 FLAVIO NEVES DA S				
30/11/2021	3062	03062 144 Transferência enviada	550.290.000.033.472		284,66 D	
		30/11 0290 33472-3 JULIANO R FARI				
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.003	712,57 D	
		104 0305 29698141880 LUIZ ALEXANDRE GU				
30/11/2021	3062	03062 144 Transferência enviada	550.290.000.033.288		1.060,84 D	
		30/11 0290 33288-7 BRUNA TOZZETTI				
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.004	133,73 D	
		104 0305 40547978812 BRUNO DELFINO MOR				
30/11/2021	3062	03062 144 Transferência enviada	550.290.000.070.713		560,44 D	
		30/11 0290 70713-9 JAQUELINE DA S				
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.005	771,51 D	
		104 0305 40563749881 KAREN KETTRYN DE				
30/11/2021	3062	03062 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.006	1.376,36 D	
		104 0305 18091355831 LILIANA MARCON				
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O				6.326,90 D

Invest.com Resgate Autom.	540.999,79C
Saldo	534.672,89C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	541.600,94

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

G3313016272850131
30/11/2021 16:55:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3062-7
Conta 36051-1 ASSOCIACAO H B BRASIL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	590.434,44			58.018,499360		
01/11/2021	RESGATE	288,10		0,05	28,308296	10,178994738	57.990,191064
	Aplicação 29/10/2021	288,10		0,05	28,308296		
03/11/2021	RESGATE	34.269,59	0,59	12,89	3.367,267510	10,181273064	54.622,923554
	Aplicação 29/10/2021	34.269,59	0,59	12,89	3.367,267510		
05/11/2021	APLICAÇÃO	111.842,26			10.980,231100	10,185783794	65.603,154654
08/11/2021	RESGATE	24.583,89	2,10	18,16	2.414,999195	10,188057227	63.188,155459
	Aplicação 29/10/2021	24.583,89	2,10	18,16	2.414,999195		
09/11/2021	RESGATE	18.700,86	2,09	15,82	1.836,914129	10,190334816	61.351,241330
	Aplicação 29/10/2021	18.700,86	2,09	15,82	1.836,914129		
10/11/2021	RESGATE	33.515,93	4,72	31,51	3.291,810610	10,192615548	58.059,430720
	Aplicação 29/10/2021	33.515,93	4,72	31,51	3.291,810610		
16/11/2021	RESGATE	45.263,97	13,63	40,40	4.443,205139	10,199394036	53.616,225581
	Aplicação 29/10/2021	45.263,97	13,63	40,40	4.443,205139		
17/11/2021	RESGATE	6,80			0,666559	10,201641847	53.615,559022
	Aplicação 29/10/2021	6,80			0,666559		
19/11/2021	APLICAÇÃO	299.127,00			29.308,417262	10,206180611	82.923,976284
22/11/2021	RESGATE	7.573,98	4,24	4,72	742,810578	10,208443740	82.181,165706
	Aplicação 29/10/2021	7.573,98	4,24	4,72	742,810578		
23/11/2021	RESGATE	415,45	0,26	0,22	40,734557	10,210740786	82.140,431149
	Aplicação 29/10/2021	415,45	0,26	0,22	40,734557		
24/11/2021	RESGATE	5.507,56	3,84	2,55	539,894440	10,213014969	81.600,536709
	Aplicação 29/10/2021	5.507,56	3,84	2,55	539,894440		
25/11/2021	RESGATE	122.670,85	93,97	46,40	12.022,328929	10,215260348	69.578,207780
	Aplicação 29/10/2021	122.670,85	93,97	46,40	12.022,328929		
26/11/2021	RESGATE	7.148,38	6,05	1,71	700,379079	10,217523927	68.877,828701
	Aplicação 29/10/2021	7.148,38	6,05	1,71	700,379079		
29/11/2021	RESGATE	162.283,32	154,34		15.894,382000	10,219816033	52.983,446701
	Aplicação 29/10/2021	162.283,32	154,34		15.894,382000		
30/11/2021	SALDO ATUAL	541.600,94			52.983,446701		52.983,446701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.434,44
APLICAÇÕES (+)	410.969,26
RESGATES (-)	462.228,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.886,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	285,83
IOF (-)	174,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.425,93
SALDO ATUAL =	541.600,94
Disponível p/ Resg =	540.999,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	216,75
IR complementar =	27,10
IOF estimado =	357,30

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2021	909.306.229	590.434,44	58.018,499360	12.694,798339
05/11/2021	909.306.205	111.842,26	10.980,231100	10.980,231100
19/11/2021	909.306.219	299.127,00	29.308,417262	29.308,417262

Valor da Cota

29/10/2021 10,176658247

30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2021 - Cota: 10,222078461

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

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: 05/11/2021 DATA EMP.: 05/11/2021	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16899 / 1

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/11/2021

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/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMORANDO Nº 22.326/2021 1DOC.	Bruto **121.207,87** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **121.207,87**

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
121.207,87	121.207,87	121.207,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **121.207,87**

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: Amanda de Oliveir

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: 61

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 234	DATA: 05/11/2021 DATA EMP.: 05/11/2021	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16898 / 1

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2021

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/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 520 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMPRANDO Nº 22.326/2021 1DOC.	Bruto **335.000,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**Líquido**	**335.000,00**

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
335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **335.000,00**
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: Amanda de Oliveir

62

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: 05/11/2021 DATA EMP.: 05/11/2021	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 16900 / 1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2021

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/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 112 TERMO DE COLABORAÇÃO MAC - AHBB	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMORANDO Nº 22.326/2021 1DOC.	Bruto **356.207,86** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **356.207,86**

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
356.207,86	356.207,86	356.207,86	100.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **356.207,86**
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: Amanda de Oliveir

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: 234	DATA: 18/11/2021 DATA EMP.: 18/11/2021	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17538 / 1

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2021

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/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 515 MAC - INCREMENTO TEMP.COMPONENTE CUSTEIO	RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 8º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 015/2018. PARCELA 10/12 - MEMORANDO Nº 22.326/2021 1DOC.	Bruto **100.000,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario		**Líquido** **100.000,00**

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
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **100.000,00**

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: Amanda de Oliveir

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO 391
WILLIANS
17402-062 GARCA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210800455 Série C
Data de Emissão: 18/10/2021
Data de Apresentação: 21/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310096475834
Leitura Próximo Mês: 17/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-00000209	304927678	714265198	F75F.EDDC.1BF4.132E.1334.7999.434A.6D02

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIA€ÇO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
R BRIG MACHADO, 391
WILLIANS
17402-062 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 1010 www.cpfl.com.br	714265198	INSTALAÇÃO 41016211	OUT/2021	01/11/2021	260,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904603482934	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	260,000	kWh	0,38357693	99,73	99,73	18,00	17,95	81,78	0,69	3,16	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	260,000	kWh	0,37865385	98,45	98,45	18,00	17,72	80,73	0,68	3,12	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				47,25	47,25	18,00	8,50	38,75	0,33	1,50	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					245,43							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				15,47							
Total Consolidado						**260,90**	**245,43**		**44,17**	**201,26**	**1,70**	**7,78**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 OUT	260	32
SET	290	31
AGO	210	32
JUL	140	30
JUN	170	28
MAI	210	32
ABR	300	30
MAR	340	33
FEV	300	28
JAN	210	29
2020 DEZ	350	31
NOV	230	31
OUT	240	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/10/2021	Leitura 16/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304927678	Ativa	8176	8150	10,00	260		17/11/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 24,720 kWh

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/...
RECURSO FINANCEIRO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 210800455 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310096475834	260,90	01/11/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836100000022 609000403129 534806694038 100964758344

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
...esa do Grupo CPFL Energia

MÉDIA COMPLEXIDADE

G3330511152356191
05/12/2021 14:11:41

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000002-2	60900040312-9
	53480669403-8	10096475834-4
Data do pagamento		01/11/2021
Valor em Dinheiro		260,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,90

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 3.C70.C70.870.197.4E3

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2755 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	



THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO

Rua Coronel Joaquim Piza, 1101

Guanabara - 17400-084

Garca - SP - Fone: (14) 3406-2688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2755
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35211000595823000107550010000027551834587839

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
Venda Dentro do Estado		135211171606394 - 06/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
315022718110		00.595.823/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VL WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Garca	(14) 3407-5066	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.88	0,00	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	CARIMBO TRODAT 4911 P4 PRETO	96110000	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Emissor gratuito MarketUP.com

MÉDIA COMPLEXIDADE

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:17
306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.100.460
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO H G QUERO
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 100.460-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO F.BAA.A6D.FC1.AC2.A85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000115048
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3121 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1150 4817 6362 9860

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131214370413270 06/10/2021 16:19:07-03:00

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	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	06/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1434075062	SP		16:20:00

FATURA

001 02/11/2021 1.309,30								

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
1.309,30	157,12	0,00	0,00	1.309,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,30

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
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,800	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
000002PSIC 0014	DIAZEPAM 10MG CX C/200 COMP - UNI DIAZEPAX (B 1) - (LOTE:2042218 - 31/08/22) - UNIAO QUIMIC A FARMACEUTICA NACIONAL SA - P	30049064	000	6108	CX	1,00	19,3000	19,30	19,30	2,32	0,00	12.00%	0.00%
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5Ml - GENE RICO - (LOTE:21081092 - 31/08/23) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD	30043290	000	6108	CX	10,00	129,0000	1.290,00	1.290,00	154,80	0,00	12.00%	0.00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

Flavio Neves
08/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131214370413270
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: 126050 - VENDEDORA: Priscila / PEDIDO CLIENTE: / IDPDC 189050144 Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 176.11 (13.45%) Federal e R$ 157.12 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1.16. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

powered by TOTVS

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:17
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 1.309,30
****** 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 C.771.EC3.CF9.BD6.C5A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
616280-ND	24/09/2021

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 DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$16.625,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$332,50
Pedido Web: 1060100 Ped GP: 35488726 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 16.292,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
616280-ND	R$ 16.292,50	03/11/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 616280 de 24/09/2021.

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 1060100
Realizado em: 24/09/2021
Valor (R$): 16.625,00
Método Pagamento: Faturamento

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

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE
Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00
Data de Crédito:
Quantidade de Beneficiários: 132
Data de Entrega: 01/10/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
328.183.728-01	32818372801	ALANA C R RODRIGU	GARCA MEDIA	R$ 125,00
361.174.538-33	36117453833	ALESSANDRA DE MORAES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
311.981.278-13	31198127813	ALEX APARECIDO FERREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
400.005.588-77	2494	AMANDA GUIMARAES SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
133.677.668-44	13367766844	AMAURI FERREIRA LOURENCO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
489.500.668-90	48950066890	ANA C M MARCHIOR	GARCA MEDIA	R$ 125,00
347.343.958-45	34734395845	ANA CAROLINA RUFINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
337.538.128-03	33753812803	ANA CLAUDIA DIAS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
368.596.248-50	36859624850	ANA E G S GUIM	GARCA MEDIA	R$ 125,00
341.514.048-21	2499	ANA P M M ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
050.617.009-88	2498	ANA PAULA DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
329.411.148-74	32941114874	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
278.933.608-36	27893360836	ANA VALERIA FAVERO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
312.759.068-77	2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
282.460.758-02	28246075802	ANDRE C L ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
087.690.988-83	2501	ANDRE L G CARVALHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
174.096.098-00	17409609800	ANDREIA M ISHIKIRIYAMA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
063.011.598-29	2643	ANTONIO V SOBRINHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/10/2021

Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00

Quantidade de Beneficiários: 132

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
058.506.528-41	2656	APARECIDA F P DA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
395.327.318-30	39532731830	ARIANE RODRIGUES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
104.420.529-60	2507	ARIELE RASTELLI VOLL	GARCA MEDIA	R$ 125,00
145.734.708-32	14573470832	ARILSON JOSE DESSIA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
441.276.388-93	2508	ARTHUR P P S	GARCA MEDIA	R$ 125,00
416.994.998-61	41699499861	BARBARA ALMEIDA SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
264.646.978-03	26464697803	BARBARA C T FERR	GARCA MEDIA	R$ 125,00
349.697.238-69	34969723869	BARBARA PALMA SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
346.916.548-36	2657	BEATRIZ K R PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
376.462.928-26	37646292826	BRUNA TOZZETTI ALVES	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
125.050.518-60	2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
180.888.598-83	2513	CEZAR A S SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
141.315.398-45	14131539845	CIBELI R P HIGINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
338.003.888-12	33800388812	CLAUDINEI M PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
130.881.618-90	2659	CRISTIANE A DOMICIANO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
170.732.468-98	17073246898	CRISTIANE S B P	GARCA MEDIA	R$ 125,00
277.630.598-26	2608	CRISTINA H S DOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
346.176.328-40	2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	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
374.711.678-74	37471167874	DAVID JEAN GREGORIO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
369.464.508-09	2519	DEISE P S BURIGAT	GARCA MEDIA	R$ 125,00
343.535.408-90	2661	DRIELY N ROSALINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

Edenred Ticket® uma marca Edenred

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 132

Data de Entrega: 01/10/2021

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
269.617.208-03	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	2644	ELISANGELA M F S	GARCA MEDIA	R$ 125,00
585.686.201-59	2645	ELIZA K N ALMEIDA	GARCA MEDIA	R$ 250,00
375.009.628-78	37500962878	ESTERLIAN V T RIB	GARCA MEDIA	R$ 125,00
045.217.288-80	2663	EVA C D SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
465.931.438-39	46593143839	EVERTON DOS SANTOS ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
147.217.738-03	2664	FABIO CESAR BRANDAO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
289.460.198-08	2629	FERNANDA C R PORT	GARCA MEDIA	R$ 125,00
092.666.898-66	9266689866	FERNANDO R P PILLI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
058.535.928-82	2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
085.299.518-08	8529951808	FLAVIO NEVES DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
222.958.788-96	2697	FRANCINE R G MENDO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
304.345.598-30	2517	GISLEINE R C MARIA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
272.729.368-27	27272936827	GIVANILDO CORDEIRO SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
292.173.948-82	2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
393.257.048-03	2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
229.695.808-70	2544	HUGO ISSAO TIZURA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
456.012.718-28	2525	ISABELLA C NASCIMENTO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
159.344.668-36	2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
127.512.938-24	2631	IVANI S G VEIGA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
323.198.098-48	32319809848	JAMILE F C S	GARCA MEDIA	R$ 125,00
433.331.208-60	43333120860	JAQUELINE S NASCIMENTO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
366.880.858-95	36688085895	JHONATAN M CARVALHO	GARCA MEDIA	R$ 125,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/10/2021

Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00

Quantidade de Beneficiários: 132

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
294.929.978-43	2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
418.270.768-01	41827076801	JONATHAN WILLIAM SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
275.697.018-28	27569701828	JOSEILDA ARAUJO TELLINI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
444.387.048-20	44438704820	JULIA GIOLO JORGE	GARCA MEDIA	R$ 125,00
299.013.648-76	2528	JULIANA A OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
369.064.978-12	36906497812	JULIANA ROSA SILVA SANT	GARCA MEDIA	R$ 125,00
325.138.548-88	32513854888	JULIANO RODRIGO FARIAS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
405.637.498-81	40563749881	KAREN KETTRYN GOIS LOPES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
351.039.108-02	35103910802	LAIS DOS REIS VIANA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
426.285.098-65	42628509865	LAURA MARCHI SANTOS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
402.364.068-92	2561	LEONARDO LUIS SANTOS SI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
180.913.558-31	18091355831	LILIANA MARCON	GARCA MEDIA	R$ 125,00
191.034.568-70	2634	LUCIA H C MARINI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
266.435.168-03	26643516803	LUCIANA BERNAVA BALLES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
274.192.978-51	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 GUIMARAES PAIVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
296.981.418-80	29698141880	LUIZ A G SILV	GARCA MEDIA	R$ 125,00
287.862.698-28	28786269828	MARALIZE S L MARQUES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
361.177.668-82	2672	MARCIA C G TAVARES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
278.051.628-32	27805162832	MARCIO EVARISTO DA SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
267.894.398-46	2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
130.122.268-26	13012226826	MARCOS A L FERNANDES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
347.389.788-45	2708	MARIA A M TOLDATO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
084.928.028-12	8492802812	MARIA E V SALAZAR	GARCA MEDIA	R$ 125,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/10/2021

Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00

Quantidade de Beneficiários: 132

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
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
096.382.178-47	2534	MARIA S M PEREIR	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 LUCA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
262.757.998-38	2678	MARLY APARECIDA LUIZ	GARCA MEDIA	R$ 125,00
333.439.918-48	2679	MARTA A S PIRES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
446.953.278-99	44695327899	MAYARA S G LEITE	GARCA MEDIA	R$ 125,00
421.015.138-62	42101513862	NATALIA ALONSO PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
268.006.288-40	2682	PATRICIA PEREIRA SANTOS	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
286.860.588-50	28686058850	PRISCILA VENTURA PIRES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
140.583.188-05	2701	REGIANE M P MENDES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
294.131.818-61	2651	RENATA E B ROMUALDO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
167.509.138-22	2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
113.085.588-05	2594	RINALDO JORGE DE MELO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
306.192.188-51	2687	ROSANA A L SOUZA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
263.766.118-69	2688	ROSANA GOMES FELIX	GARCA MEDIA	R$ 125,00
292.423.788-28	2602	ROSE L S VASCONCELO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
132.934.408-19	2605	ROSELY VASCO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
170.529.268-22	2609	SHEILA R R OLI	GARCA MEDIA	R$ 125,00
258.274.508-12	25827450812	SIRLENE SILVA FERREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
361.506.638-33	2689	SOLANGE A MONTEIRO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
190.910.068-46	2690	SOLANGE PAULINA LORENA	GARCA MEDIA	R$ 125,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

Ticket® uma marca Edenred

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Data de Crédito:

Data de Entrega: 01/10/2021

Valor dos Benefícios (R$): 16.625,00

Quantidade de Beneficiários: 132

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
130.895.098-57	2639	SUELY MIDORI HANDA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
392.664.038-30	39266403830	TAMARA C O PEREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
067.977.968-06	2692	TANIA MARA MANCUZO SILVA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
382.393.728-64	38239372864	TATIANE SAPATINI CRUZ	GARCA MEDIA	R$ 125,00
358.227.538-84	35822753884	THIAGO A FERREIRA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
121.029.998-40	12102999840	VALCIR CARPINE	GARCA MEDIA	R$ 125,00
311.873.428-07	31187342807	VANESSA C R SODARIO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
337.244.818-96	2694	VANIA FATIMA APARECIDA B	GARCA MEDIA	R$ 125,00
245.968.708-70	24596870870	VANILSE C MATHEUS	GARCA MEDIA	R$ 125,00
395.994.458-64	2695	VIVIAN A G SAN	GARCA MEDIA	R$ 125,00
321.852.778-39	2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	GARCA MEDIA	R$ 125,00
284.764.448-26	2696	VIVIANE R M FAUSTINO	GARCA MEDIA	R$ 125,00
302.584.408-64	2642	WANESA LAURENTINO ALVES	GARCA MEDIA	R$ 125,00
171.689.628-25	17168962825	WILMA GRANATO IZIDORO	GARCA MEDIA	R$ 125,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	GARCA MEDIA		01/10/2021	132	R$ 16.625,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	132	R$ 16.625,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 16.625,00
TOTAL	R$ 16.625,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:28
306203062 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090403910272293981658220009687930001629250
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	110.301
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	16.292,50
VALOR COBRADO	16.292,50

==========

NR.AUTENTICACAO A.2DC.0EB.7BD.729.655

==========

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/10/2021		

NF-E
Nº 1299832 SÉRIE 7
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 1299832
SÉRIE 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 2998 3215 9767 4329

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.receb.de terceiros	135211170198578 06/10/2021 01:28:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
209017636112		44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI ENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	05/10/2021

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70	70	VILA WILLIAMS	17400-000	05/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARCA	01434075066	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2021	214,80						

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
209,65	37,31	0,00	0,00	214,80

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	**214,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	- Remetent				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PADRE FRANCISCO VAN DER MAA 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				3,894	0,597

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
437534	LEVONORGESTREL 1,5 MG 1 CP G ACHE . PF:16.48 PMGV: R$12.93 PMPF: R$10.67 POS MON LT:21010018 5UN Val:24.01.2023	22,78	30066000	020	5102	CX	5	2,4740	12,37	7,22	0,87		12,00
112960	INS NOVOLIN R HUMANA INJ SC 10ML T NORDISK . PF:46.63 PMGV: R$39.40 POS MON LT:KS6CK69 4UN Val:28.02.2023	64,46	30043100	200	5102	FR	4	22,2350	88,94	88,94	16,01		18,00
146150	HALOPERIDOL(UNIHALOPE)5MG/ML 50AP 1ML*HS UNIAO QUIMICA C1 PMGV: R$145.95 POS MON LT:2133850 1UN Val:31.08.2023	0,00	30049069	500	5102	CX	1	59,9000	59,90	59,90	10,78		18,00
38865	ATENSINA 0,150 MG 30 CP R BOEHRINGER . PF:7.68 PMGV: R$6.03 PMPF: R$8.80 POS MON LT:C93523 7UN Val:03.03.2024	10,62	30049069	500	5102	CX	7	7,6557	53,59	53,59	9,65		18,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2009 Cliente: 0001273396 Rota: FBA2 Setor Terceiro: 4002 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: ENTE DO BRASIL OV: 0005515924 Remessa: 0086434502 Faturamento: 0095504733 PEDIDO: 189050144 189050144 Art 3, Inciso XX - Anexo II Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

FLAVIO NEVES
06/10/21

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:28
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071620998124680362440002587930000021480
BENEFICIARIO:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A
NOME FANTASIA:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A
CNPJ: 31.895.683/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	214,80
VALOR COBRADO	214,80

==========

NR.AUTENTICACAO F.D53.EB3.0FC.950.4B8

==========

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/10/2021		

NF-E
Nº 1304372 SÉRIE 7
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 1304372
SÉRIE 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 3043 7214 8556 1420

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135211174850035 06/10/2021 17:52:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
209017636112		44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI ENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	06/10/2021

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70	70	VILA WILLIAMS	17400-000	06/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARCA	01434075066	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2021	2,80						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2,80

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	2,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	- Remetent				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PADRE FRANCISCO VAN DER MAA 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,050	0,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
424738	HAST FLEX APONETE APOLO 150UN P APOLO . BC ST: 2.85 ST: 0.31 NEU LIB		56012190	060	5405	CX	1	2,8000	2,80	0,00	0,00		0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

Flavio Neves
07/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2009 Cliente: 0001273396 Rota: FBA2 Setor Terceiro: 4002 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: ENTE DO BRASIL OV: 0005516079 Remessa: 0086453240 Faturamento: 0095512053 PEDIDO: 189050144 189050144 Art 274 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:28
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792042052000018376284000172704187930000000280
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	110.303
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2,80
VALOR COBRADO	2,80

==========

NR.AUTENTICACAO D.13B.AAD.3A4.CB4.08B

==========

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

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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	135211173834512 06/10/2021 15:23:31

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	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
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
1493383/1	03/11/2021	2.122,01	1493383/2	10/11/2021	2.122,01	1493383/3	17/11/2021	2.122,66

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
6.242,18	979,95	0,00	0,00	6.366,68

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	6.366,68

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
43,00	VOLUME(S)		1,02459	466,663	466,663

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-010/21 Q: 100,0000 F: 26/08/21 V: 31/07/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	4,24	424,00	424,00	50,88	0,00	12,00	0,00
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L: 1151603 Q: 1.400,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 L: 1181895 Q: 200,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	5102	PC	1.600,00	0,0893	142,88	142,88	19,00	0,00	13,30	0,00
032265	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (RANBAXY) (ITEM GENERICO) L: AB54790 Q: 56,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022	30049079	000	5102	CP	56,00	0,3588	20,09	20,09	2,41	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-013/21 Q: 200,0000 F: 01/06/21 V: 30/05/2023 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	200,00	1,388	277,60	277,60	33,31	0,00	12,00	0,00
003109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 21070255 Q: 150,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	150,00	3,40	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
021274	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 1993118E Q: 72,0000 F: 01/05/21 V: 30/05/2023	30051030	000	5102	RO	72,00	7,10	511,20	511,20	92,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 189050144 DATA ENTREGA: 07/10/2021 Pedido: 2040484 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2040484 *** 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

RESERVADO AO FISCO

Flávio Neves
07/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE
LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173834512 06/10/2021 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026125	FRALDA GERIATRICA EG (IRIS/MAXICONFOR) L: 5156 Q: 196,0000 F: 25/06/21 V: 25/06/2024	96190000	000	5102	PC	196,00 168	1,41	276,36	276,36	49,74	0,00	18,00	0,00
030031	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (DESCARBOX) L : 5904 Q: 20,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026 L: 5938 Q: 20,0 000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026	48030090	000	5102	RO	40,00	7,2662	290,65	290,65	52,32	0,00	18,00	0,00
031287	ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M 29764 Q: 96,0000 F: 23/08/21 V: 22/08/2023	30039099	000	5102	L	01/ 96,00 72	6,60	633,60	633,60	114,05	0,00	18,00	0,00
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (CRISTALIA) L: 210 10257 Q: 20,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30049039	000	5102	AP	20,00	21,57	431,40	431,40	77,65	0,00	18,00	0,00
013889	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2115477 Q: 96,0000 F: 04/09/21 V: 03/09/2023	30049099	000	5102	FR	96,00	3,15	302,40	302,40	54,43	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2114278 Q: 800,0000 F: 14/07/21 V: 14/07/2023	30049099	000	5102	FR	800,00	2,49	1.992,00	1.992,00	264,94	0,00	13,30	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5921 Q: 15,0000 F: 01/07/21 V: 30/07/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	15,00	8,30	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032745	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (NOVAFAR /FRESEN) L: 78QD1537 Q: 100,0000 F: 20/04/21 V: 20/04/202 3	30043210	000	5102	FA	100,00	4,30	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:28
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100954821179887930000212201
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	110.304
NOSSO NUMERO	17115360000954821
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.122,01
VALOR COBRADO	2.122,01

NR.AUTENTICACAO 5.9EC.89A.9C5.521.3BC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

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	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6	WILLIAMS	17402-064	06 OUT 2021

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

FATURA / DUPLICATA

001	03/11/2021	1.608,97	002	10/11/2021	1.608,96	003	17/11/2021	1.608,96

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
4.688,35	747,25	0,00	0,00	4.826,89

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	4.826,89

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			252,14	252,14

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
27430	FLUMAZENIL(C1) 0,1MG/ML 5AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT BF002/20 (3) 04/20-22 (Fornecedor: 1898, Lote: BF002/20, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/04/2022)	30049099	000	5102	CX	3	32,0900	96,27	96,27	11,55		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 21057132C1 (1) 02/2024 \ LT 21057134C1 (2) 02/2024 \ LT 21085551C5 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21057132C1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/-2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21057134C1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21085551C5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	6	60,8467	365,08	365,08	48,56		13,30	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21205466B1 (1) 05/2024 \ LT 21205476C4 (9) 05/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 2120546-6B1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21205476C4, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049099	800	5102	CX	10	57,6000	576,00	576,00	76,61		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V28;R2P1V3;R0P1V1;||ID 189050144
ITEM 7 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 7 ICMS-ST retido por operação anterior base: 26,66 valor: 2,66
Pedido: 266838
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,99

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Flávio News.
08/10/21

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

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29553	SULFADIAZ.DE PRATA 1% 5TBS 30G GEN -NAT LT 210778 (6) 08/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210778, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049072	000	5102	CX	6	27,1000	162,60	162,60	19,51		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA130F (5) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA130F, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	5	9,2400	46,20	46,20	6,14		13,30	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA126B (17) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA126B, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	17	10,1100	171,87	171,87	22,86		13,30	
29642	APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC LT 29642228533 (2) 04/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: 29642228533, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/04/2021, Data Val: 16/04/2026)	82121020	460	5405	PCT	2	13,2450	26,49					
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 38/20 (4) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 38/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 14/09/2025)	90211020	020	5102	PCT	4	5,8800	23,52	5,41	0,97		18,00	
12797	ALGODAO ORT.10CM X 1MT INDIV.DZ-NEVE LT 2109010213 (4) 08/2026 (Fornecedor: 2444, Lote: 2109010213, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	30059090	000	5102	PCT	4	7,1075	28,43	28,43	5,12		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 40/09 (23) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 40/09, Qtde: 23 ,Data Fab: 28/09/2020, Data Val: 28/09/2025)	90211020	020	5102	DZ	23	4,0500	93,15	21,42	3,86		18,00	
30395	AP.PRESSAO NYL INF.VELCRO-PAMED-PA1702 LT 59132 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1128, Lote: 59132, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	90189069	500	5102	UND	1	59,0000	59,00	59,00	10,62		18,00	
24382	AP.PRESSAO NYL AD.METAL-PREMIUM LT 501901 (2) 12/2024 (Fornecedor: 739, Lote: 501901, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/12/2019, Data Val: 07/12/2024)	90189069	200	5102	UND	2	65,5850	131,17	131,17	23,61		18,00	
14489	ALM. PLAST.125ML TRANSP. B.RETO C/1-2-J.PROLAB LT 92758 (6) 02/2024 (Fornecedor: 7651, Lote: 92758, Qtde: 6 ,Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	39269040	000	5102	PCT	6	22,7500	136,50	136,50	24,57		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 22072020 (60) 07/2023 \ LT 06042021 (4) 04/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 22072020, Qtde: 60 ,Data Fab: 22/07/2020, Data Val: 22/07/2023 / Fornecedor: 2080, Lote: 0604-2021, Qtde: 4 ,Data Fab: 06/04/2021, Data Val: 06/04/2024)	90189010	200	5102	PCT	64	27,0875	1.733,60	1.733,60	312,05		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP104/21-GC (1) 03/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FP104/21-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 01/03/2023)	30051090	500	5102	CX	1	101,7400	101,74	101,74	18,31		18,00	
27753	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-FLEXPELL LT LT5120045F (10) 09/2023 (Fornecedor: 7822, Lote: LT5120045F, Qtde: 10 ,Data Fab: 16/09/2021, Data Val: 16/09/2023)	56031130	000	5102	CX	10	12,3980	123,98	123,98	22,32		18,00	
16998	LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2135 (1) 08/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2135, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	40151100	500	5102	CX	1	330,1800	330,18	330,18	59,43		18,00	
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 11/20 (4) 11/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 11/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2025)	90211020	020	5102	RL	4	7,2100	28,84	6,63	1,19		18,00	

1 CX P/ UPA

FLAVIO Neves
08/10/21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT I784 (3) 08/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I784, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183119	200	5102	CX	3	92,3000	276,90	276,90	36,83		13,30	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT I838 (3) 09/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I838, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	3	96,6000	289,80	289,80	38,54		13,30	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0004 (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0004, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/-2025)	90183921	700	5102	PCT	1	25,5700	25,57	25,57	4,60		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Flavio Neves
08/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009617427301043587930000160897
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	110.305
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.608,97
VALOR COBRADO	1.608,97

NR.AUTENTICACAO 1.E82.1AB.D09.1C3.C71

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 JUDICIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.056.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 089

3521 1004 2749 8800 0138 5500 1000 0560 7010 1506 0114

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	135211173450127 - 06/10/2021 14:30:52

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	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 070	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1434075062		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/11/2021	Venc.	17/11/2021
Valor	R$ 641,56	Valor	R$ 641,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.253,97	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10
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	1.283,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4	RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Volumes			17,750	17,750

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52049	CATETER PERIF IV 22G 0,90MMX25MM DESC CX C/ 100 Lote: 21140 Qtd: 1100 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2026	90183929	200	5102	UN	1.100	0,7680	844,80	844,80	152,06			18,00	
51976	CATETER PERIF IV 24G 0,72MMX19MM DESC CX C/ 100 Lote: 10080/019 Qtd: 200 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2026	90183929	200	5102	UN	200	0,8513	170,26	170,26	30,65			18,00	
38068	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10x HIPOLABOR FR/B1 G+ Lote: 0682/21 Qtd: 10 Fab: 01/09/2021 Val: 31/08/2023 FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A57547CE786	30049069	500	5102	FR	10	1,5100	15,10	15,10	1,81			12,00	
27710	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200AP S+ Lote: 2131400 Qtd: 200 Fab: 21/06/2021 Val: 21/06/2023 FCI:2A163D4F-353E-49F5-8ED8-FD9E5A96B677	30049099	520	5102	AP	200	0,3496	69,92	40,79	5,43			13,30	
50746	CLOREXIDINA 1% ANTISSEPTICO 100ML AQUOSA CX C/ 48UN O+ Lote: 0064 Qtd: 48 Fab: 20/07/2021 Val: 20/07/2023	30049047	000	5102	UN	48	1,2975	62,28	62,28	11,21			18,00	
52322	MALHA TUBULAR 100% ALGODAO 15CM X 15M Lote: 01/21 Qtd: 2 Fab: 01/01/2021 Val: 01/01/2026	90211020	000	5102	RL	2	15,6200	31,24	31,24	5,62			18,00	
52078	PROPE BRANCO 35CMX50CM SOFT DESCARTAVEL PCT C/ 100 Lote: 207-21 Qtd: 1000 Fab: 01/07/2021 Val: 01/07/2023 FCI:DE7C62D5-F34E-41F9-A5AC-A3A1DBAD3417	62101000	500	5102	UN	1.000	0,0895	89,50	89,50	16,11			18,00	

FLAVIO NEVES 08/10/21

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

ntribuinte: PDC#189050144#BIONEXO
O DE COMPRA:PDC#189050144#BIONEXO
r: 165-ATIVA REGIAO 14 - VAGO Id Mov:1506011
BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
'A A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#189050144#B
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 192,88 Estadual: R$ 170,98 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

www.gerweb.com.br

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000664471001512202487930000064156
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	110.306
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	641,56
VALOR COBRADO	641,56

NR.AUTENTICACAO 9.C77.F94.9BB.09E.91E

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 399505
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1094 3894 0000 0184 5500 1000 3995 0510 0000 8045

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143210205516025 06/10/2021 18:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3303 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, 70	WILLIANS	17400-000	

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0009-60	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, Nº:70	WILLIANS	17400-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3516705 - GARCA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	399505	4.240,95	0,0	4.240,95

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2021	1.413,93	002	17/11/2021	1.413,51	003	01/12/2021	1.413,51

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
4.240,95	508,91	0,00	0,00	4.240,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SCS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);				00.428.307/0017-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 2160	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080194930

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				95,000	95,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67539	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 106,78 Fed e 202,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR013L QTD: 40,000 VALID: 31/07/2026 FABRICAÇÃO:31/07/2021	40151900	000	6108	CX	40,0000	28,1900	1.127,60	0,00	1.127,60	135,31	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
67547	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 80,03 Fed e 152,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR017L QTD: 30,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2021	40151900	000	6108	CX	30,0000	28,1700	845,10	0,00	845,10	101,41	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
67555	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 53,35 Fed e 101,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR016L QTD: 20,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:31/08/2021	40151900	000	6108	CX	20,0000	28,1700	563,40	0,00	563,40	67,61	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
77348	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA - Trib aprox. neste item R$: 65,86 Fed e 34,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30039099	000	6108	CX	7,0000	69,9500	489,65	0,00	489,65	58,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:001417 Representante:MARLI INES WEIS, Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015 Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015P/ IE 821013386110 Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015P/ IE 821013386110 189050144.1 Trib aprox. nesta venda R$: 469,46 Fed e 490,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$254,47

FLAVIO Neves
11/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
08/10/21	FLAVIO Neves 3303 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 399505 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 399505
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1094 3894 0000 0184 5500 1000 3995 0510 0000 8045

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210205516025 06/10/2021 18:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: DP21G130 QTD: 7,000 VALID: 12/07/2023 FABRICAÇÃO:20/07/2021															
81035	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML EQUIPLEX CX/70FRS - Trib aprox. neste item R$: 163,44 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2115141 QTD: 7,000 VALID: 31/08/2023 FABRICAÇÃO:01/08/2021	30049099	500	6108	CX	7,0000	173,6000	1.215,20	0,00	1.215,20	145,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000002263019000044800487930000141393
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.307
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.413,93
VALOR COBRADO	1.413,93

NR.AUTENTICACAO 3.C2C.166.20D.366.BAD

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

RECEBEMOS DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 550.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/10/21	

NF-e
Nº.: 37390
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA MARILENE VIEIRA DE ASSIS , S/N - LT 434 Q 14
VILA MARIA HELENA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25251500

Fone: (21)3936-0850 / (21)3936-0854

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 37390
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3321.1019.3490.0900.0130.5500.0000.0373.9015.6765.6789

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria sujeita ao regi	333210164300577 / 06/10/2021 - 13:00:58

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
86596814		19.349.009/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 70 - SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	**NUMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70		SALA 6	17400-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICIPIO**	**UF**		**FONE / FAX**
VILA WILLIAMS	GARCA	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	03/11/2021	550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				01125797000620

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00265	POLIVITAMINICO 2ML CX C 100 AMPOLAS (HYPLEX B) HYPOFARMA Lt: 21080993 Val.: 31 08 2023	30049069	060	6404	CX	2	275,00000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FLAVIO NEVES
12/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

(60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 33,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 50628 Endereco de Entrega: R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 - 17400-000 - GARCA - Sao Paulo - SP HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H PEDIDO 189050144.1 - Val Aprox Tributos R103,13 (18,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070437207607797397410008287930000055000
BENEFICIARIO:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
NOME FANTASIA:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.308
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 0.746.583.DF4.119.5A9

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

Grupo Passaport
HISTÓRIA DE QUALIDADE

CAFE BRASILEIRO IND, COM E EXP EIRELI EPP

Rua WALTER ALVES DE SOUZA, 43

DISTRITO INDUSTRIAL
Garca SP
CEP: 17406-118
Fone: (14) 3471-3802

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000059075
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3521 1045 9719 0000 0114 5500 1000 0590 7510 0059 2823

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135211164937915 05/10/2021 08:28:11

35145971900000114147782205009 9

000096

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
315046867114		45.971.900/0001-14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	05/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
Rua DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 70 - SALA 06	VILA WILLIAMS	17402-064	05/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
Garça		SP			00:00:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/11/2021	380,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
147,78	26,60	0,00	0,00	0,00	76,42	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**380,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAFE BRASILEIRO IND, COM E EXP EIRELI EPP	0-REMETENTE (CIF)				45.971.900/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua WALTER ALVES DE SOUZA, 43	GARCA	SP	315046867114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
8	Volumes	---		20,400	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000014	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE 500GR PC	09012100	020	5101	PC	40	9,5000	380,00	0,00	147,78	26,60	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

For.Pg: BOLETO CREDITO - Comp.: - Ag.: WELLINGTON REVE (14) 9800-9859 - AHBB SANTA CASA

PEDIDO 13616 - CNES 9680500
BC REDUZIDA EM 61,11% CONF. ART. 3°, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PESS Sistemas e Gestao

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419240014350656290009487930000038000
BENEFICIARIO:
CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP
CNPJ: 45.971.900/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP
CNPJ: 45.971.900/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.309
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR.AUTENTICACAO E.F38.C09.08F.06C.984

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 BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000012432-1	**Data de Emissão:** 05/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIP. AUDIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.506.784/0001-73 **Inscrição Municipal:** 86275 **Tipo:** EPP
CEP: 17017-120 **Endereço:** RUA ANVAR DABUS, 05-31 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3879-2896 **E-Mail:** madureira.expediente@gmail.com
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
E-Mail: engclinica@ahbb.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CALIBRACAO DO AUDIOMETRO - SV - RS 350.00
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 63,18 DE TRIBUTOS FEDERAIS
R$ 286,82 PELO SERVICO
SERVICO - CALIBRACAO DO OTOREAD - FATURA NR.12432 - R$700,00 - VENCIMENTO: 04/11/2021 - SV - RS 350.00
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 63,18 DE TRIBUTOS FEDERAIS
R$ 636,82 PELO SERVICO

Atividade:
CONSERTO MANUTENCAO CONSERVACAO REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Código do Serviço:
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO

Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 700,00	**Alíquota (%)** 4,42	**Valor do ISS (R$)** 30,94	**Valor Total da Nota (R$)** 700,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 700,00	

Chave de autenticação: 1553DC9A05BF9D8F669778C3C749A710

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090148024400100001029172687940000070000
BENEFICIARIO:
AME A C M E AUDIO LTDA
NOME FANTASIA:
AME A C MANUTENCAO EQUIPAMENTOS AUD
CNPJ: 07.506.784/0001-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.310
NOSSO NUMERO	14802440000001029
CONVENIO	01480244
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO E.6DC.AF1.092.C50.01E

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

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 88.315
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

001 100

Chave de Acesso da NF-e
35211008231734000193550000000883151001095160

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

Protocolo de Autorização de Uso
135211169177300 05/10/2021 19:33

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
VENDA	687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.393 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	05/10/2021

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
RUA R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70	WILLIAMS	17400-000	05/10/2021

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 88.315/ 1 Valor: 1.120,33 Vencto. 04/11/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
950,43	171,07	0,00	0,00	1.120,33

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	1.120,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1				12.270.745/0001-50

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			20,100	20,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2133518 Val.: 31/08/2023	30049029	000	5102	CX	9,00 9,00	86,885000	781,96	781,96	140,75		18,0	
569382	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN' (EMB IND FORTCLEAN Lote: 3525B Val.: 30/06/2026	90211020	090	5102	PCT	15,00 15,00	7,908000	118,62	27,28	4,91		18,0	
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M C/12 UND ORTOBOM Lote: 272 Val.: 01/06/2026	90211020	090	5102	PCT	14,00 14,00	7,287500	102,02	23,46	4,22		18,0	
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote: 122020E Val.: 30/12/2025	30059090	000	5102	RL	12,00 12,00	9,811000	117,73	117,73	21,19		18,0	

Local de entrega: RUA R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 WILLIAMS 17400-000 GARCA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
V.92 FUTURA BAURU REG.:Ribeirão Preto N/P.106.638 ID 189050144.1	FLÁVIO NEVES 06/10/21 LANÇADO MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2013 RECURSO M... FAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081888496452120530260007887940000112033
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.311
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.120,33
VALOR COBRADO	1.120,33

NR.AUTENTICACAO 2.F41.10E.671.804.EA1

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

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.577 FL. 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0145 7716 1659 2932

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	135211168126696 05/10/2021 16:10:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	05/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	05/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		16:10:01

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
114,26	19,52	0,00	0,00	135,69	939,08
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	939,08

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
128	VOLUMES			175,000	169,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05076727	7896327501060	ACHOCOLATADO APTI SACHE 400G	18069000	060	5405	UN/1	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03803936	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (50,88%) - Nacional: R$ 69,85 (34,28%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	12,000	16,98	0,00	203,76	79,24	14,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
03674819	7896062699961	ARROZ SOLITO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,33%) - Nacional: R$ 33,00 (15,73%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	10063021	040	5102	UN/1	10,000	20,98	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05117840	7896534400323	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (28,33%) - Nacional: R$ 0,52 (15,73%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11010010	020	5102	UN/1	1,000	3,29	0,00	3,29	1,73	0,23	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
05084821	7896517600047	FEIJAO GAMADINHO CARIOCA 1KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (36,93%) - Nacional: R$ 22,09 (26,33%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07133399	040	5102	UN/1	12,000	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05091157	7896763621087	MACARRAO PAULISTA ARGOLINHA C/OVOS 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (42,93%) - Nacional: R$ 10,23 (26,33%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021100	020	5102	UN/1	15,000	2,59	0,00	38,85	20,45	2,72	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 939,08 | Base Icms: 114,26 | ICMS: 19,52 | Complemento: 441,07
pedido n 13557
Pagamento : Parc: 1 Venc: 04/11/2021 Valor: 939,08Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 135,69- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

201

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.577 FL. 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0145 7716 1659 2932

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	135211168126696 05/10/2021 16:10:12

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05067114	7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UN/1	48,000	4,25	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03735725	7897001040028	MAIONESE SUAVITY 500G	21039011	060	5405	UN/1	2,000	3,89	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03692240	7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN/1	6,000	7,89	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05111565	7891107101621	OLEO SOYA DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	UN/1	15,000	7,99	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03641798	7896048284648	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UN/1	3,000	1,59	0,00	4,77	1,86	0,33	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
05076499	7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN/1	2,000	5,49	0,00	10,98	10,98	1,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150101203022510106111056487940000093908
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	110.312
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	939,08
VALOR COBRADO	939,08

NR.AUTENTICACAO D.E5D.081.C1B.C62.682

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
Nº013/2019
RECURSO MUNICIPAL

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

Número da NFS-e
2841

Data e Hora da Emissão	05/10/2021 17:56:19	Competência	5/10/2021	Código de Verificação	YSCJIBXZB
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 referente Controle de Pragas, conforme contrato. Parcela 07/12- MÉDIA COMPLEXIDADE
Valor Aproximado dos Tributos: 6,00%

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$	575,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	575,00
(-) 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	575,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	11,50	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	563,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	11,50
		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
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0030139/SP
18/10/21

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297003300300002362176587950000056350
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	110.313
NOSSO NUMERO	29700330000002362
CONVENIO	02970033
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	563,50
VALOR COBRADO	563,50

NR.AUTENTICACAO 1.859.DFE.7CB.2C7.825

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 019/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 06/10/2021 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN Total NF: 742,50	NF-e Nº: 253924 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 253.924
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2539.2410.0679.4222

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
135211173350974 - 06/10/2021 14:16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633.566.329.115		04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3532-5198	SP		14:13:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
253924/1 - 05/11/21 - 742,50

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
742,50	97,65	0,00	0,00	742,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	[0]				35.231.583/0001-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO PAULO. 19	SANTOS			SP	633.887.570.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	1,6800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15298 30039079	(+) ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML (8MG GENERICO) Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8MG Modelo: CX C/50 AMP 4ML Lote: 21091164 - 30/09/2023 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	150,0000	0,0000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
21139 30049099	(+) SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 1 ML ATROPION Marca: BLAU Princípio Ativo: ATROPINA, SULFATO Modelo: CX C/ 100 AMP Lote: 21080346 - 30/08/2022 Qtde: 2.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	CX	2,0000	71,2500	0,0000	142,50	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00

Flavio Neves
07/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 135218 / / Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: Id 189050144 - Entrega 07/10/2021 - SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R$: 99,87 Federal R$: 17,10 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700049329170187950000074250
BENEFICIARIO:
CRISMED C HOSPITALAR LTDA.
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.314
NOSSO NUMERO	28156340000049329
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	742,50
VALOR COBRADO	742,50

NR.AUTENTICACAO 6.3D1.6D7.522.486.F4C

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

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 06/10/2021 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN Total NF: 174,88	NF-e Nº: 253926 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 253.926
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2539.2610.0679.4251

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
135211173350984 - 06/10/2021 14:16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633.566.329.115		04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3532-5198	SP		14:13:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
253926/1 - 05/11/21 - 174,88

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
174,88	23,26	0,00	0,00	174,88

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	174,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	0				35.231.583/0001-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO PAULO. 19	SANTOS			SP	633.887.570.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	5,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5820 30049099	(+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP PLAS X 10 ML Marca: ISOFARMA Modelo: CX C/200 AMP Lote: 1080105 - 05/08/2023 Qtde: 2.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	2,0000	87,4400	0,0000	174,88	174,88	23,26	0,00	13,30	0,00

FLAVIO Neves
07/10/21

LANÇADO

LANÇADO

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 135218 / / Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: Id 189050144 - Entrega 07/10/2021 - SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R$: 23,52 Federal R$: 20,99 Estadual Fonte: IBPT /	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700049331176587950000017488
BENEFICIARIO:
CRISMED C HOSPITALAR LTDA.
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.315
NOSSO NUMERO	28156340000049331
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	174,88
VALOR COBRADO	174,88

NR.AUTENTICACAO 6.D27.7BA.418.B7E.D17

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

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 06/10/2021 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN Total NF: 467,00	NF-e Nº: 253925 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP
Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 253.925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2539.2510.0679.4246

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
135211173350976 - 06/10/2021 14:16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
633.566.329.115		04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(014)3532-5198	SP		14:13:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇAO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICIPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
253925/1 - 05/11/21 - 467,00

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
467,00	84,06	0,00	0,00	467,00

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	467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	0				35.231.583/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO. 19	SANTOS	SP	633.887.570.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,2400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20686 90181990	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO MAXICOR SF02 50 UN Marca: MAXICOR Modelo: PCT C/ 50 UNI Lote: 021-004 - 04/05/2024 Qtde: 8.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	PCT	8,0000	15,6000	0,0000	124,80	124,80	22,46	0,00	18,00	0,00
20511 63079010	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO (AZUL) Marca: INJEX Modelo: CX C/ 50 UN Lote: 20210325JA - 31/03/2026 Qtde: 40.00	000 5102	CX	40,0000	8,5550	0,0000	342,20	342,20	61,60	0,00	18,00	0,00

Flávio Neves
07/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 135218 / / Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: Id 189050144 - Entrega 07/10/2021 - SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H Tributo aproximado R$: 7,69 Federal R$: 22,46 Estadual Fonte: IBPT /	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700049330178287950000046700
BENEFICIARIO:
CRISMED C HOSPITALAR LTDA.
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.316
NOSSO NUMERO	28156340000049330
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	467,00
VALOR COBRADO	467,00

NR.AUTENTICACAO 2.E80.D74.83A.634.8F3

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

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 210834
SERIE 1
FOLHA 1/1

006 113

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 0278 9400 0750 5500 1000 2108 3410 0077 7750

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211175804489 06/10/2021 22:05:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)	45.349.461/0009-60	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	06/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		22:03

FATURA / DUPLICATA

001 05/11/2021 335,50

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
225,00	40,50	0,00	0,00	335,50

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	335,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - RIBEIRAO PRETO (63)	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			15,00	15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9859	ATADURA GESSADA 10CM C/20-POLARFIX (Lote: 49958, Qtde: 5, Dt Val: 06/07/2025 ,Data Fab: 06/07/2021)	90211020	020	5102	CX	5	28,7000	143,50	33,00	5,94		18,00	
48354	BRILINTA 90MG C/60CP (N) - SERVIER OL (Lote: 53848, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2023 ,Data Fab: 01/03/2020)	30049069	500	5102	CX	1	192,0000	192,00	192,00	34,56		18,00	

Flávio Neves
07/10/21

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 189050144
ITEM 1 RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 16 Conv. 126/10 - Artigos Ortopédicos
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 40,50, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 40,50
Pedido: 235416
Representante: REGIAO SJRP - (VAGO)
Representante: REGIAO SJRP - (VAGO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090330884110900056205172787950000033550
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	110.317
NOSSO NUMERO	33088411000056205
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	335,50
VALOR COBRADO	335,50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D1F.E15.632.E2A.C74

==========

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

embaplás
comércio e distribuidora

EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME

RUA HEITOR PENTEADO, 468
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3406-3140 CEP: 17400-000

embaplasvendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.486
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1017 8641 5500 0179 5500 1000 0154 8610 0015 4806

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	**135211173708033 06/10/21 15:06:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315.040.238.113		17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1138 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	06/10/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3407-5066		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/11/2021
Valor R$	166,50

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	166,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**166,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
943	COPO PLASTICO 180 ML ABNT C/2500 UN - COPOSUL Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R$37,53 Estadual (18,00%) R$29,97 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39241000	0101	5102	CX	2,00	83,25	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIO Neves
07/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 2: 4,26, correspondente a alíquota de 2,56% nos termos do Art. 3: 23 da Lei complementar 123/006. 4: PEDIDO Nº 13675	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101938280100616680013187950000016650
BENEFICIARIO:
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 17.864.155/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 17.864.155/0001-79
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.318
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	166,50
VALOR COBRADO	166,50

==========

NR.AUTENTICACAO B.A61.B60.ED9.811.F16

==========

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

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 **170307**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **3121 1021 6813 2500 0157 5500 1000 1703 0718 0918 4166**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

00117

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		131214369916796 06/10/2021 12:04:33

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	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	06/10/2021
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6			VILA WILLIAMS	17.400-000	**06/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garca	SP	Brasil	(14)3532-5198		12:04:15

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
170307	599,20	0,00	599,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2021	599,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	599,20		
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
0,00	0,00	0,00	0,00	599,20

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		**599,20**

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 LIQUIDO
8	CAIXAS		0	22,080	22,080

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2061068	**SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND** **Lt: 3821P4 | Qnt: 8.0 | Fab: 08/07/2021 | Val: 08/07/2026 | VPMC: 0.0** LT:3821P4 Val:08/07/26 CX:8	90183119	0/40	6108	CX	8,0000	74,9000		599,20				0,00		0,00

Flavio Neves
08/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 189050144Nao incidencia de ICMS conf. art. 5° A Parte 29 do Anexo I do RICMS Decreto N° 48250 de 06/08/2021. Operacao sem incid. de ICMS. Vr. Venda c/ICMS R$ 680,91 - vr. Desonerado de ICMS R$ 599,20 - vr. Do ICMS R$ 81,71. Operacao contratada na modalidade nao presencial.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO [illegible]

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062406080000030331148901015187950000059920
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	110.319
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	599,20
VALOR COBRADO	599,20

NR.AUTENTICACAO 5.3A1.97F.BDB.CF4.4B4

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA VIRGINIA , 318 - LETRA B GALPAO
CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE - MG
30710290

Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121.1019.3490.0900.0211.5500.1000.0021.4312.1283.2547

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
Saida para Vendas	131214369880918 / 06/10/2021 - 11:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
031650220022		19.349.009/0002-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 - SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	1434075062		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**CEP**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70	SALA 6	17400-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**
VILA WILLIAMS	GARCA	SP	1434075062

FATURA / DUPLICATA

001 | 05/11/2021 | 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	96,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
773	ESCOPOLAMINA 20MG ML IM IV SC - CX 100AMP 1ML (G)(HYPOFARMA) Lt: 21030250 Val.: 31/03/2023 Qtd.: 200	30044990	000	6102	AMP	200	4,000000	0,00	800,00	800,00	96,00	0,00	12	0

FLAVIO Neves
11/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 48,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%PEDIDO 189050144.1 PEDIDO INTERNO: 4031 HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H, item 773 com reducao de aliquota iterna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme o Decreto 45.490 2000, artigo 54 - DIFAL aliquota 0%	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

WSGE - www.jdsystem.com.br

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 2143

Orgão
31 -

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF
19.349.009/0002-11

Chave de Acesso
31211019349009000211550010000021431212832547

Data
07/10/2021

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
1130

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

NF 2143
TRANSPORTADORA ATIVA

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409969607499505790008887950000080000
BENEFICIARIO:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
NOME FANTASIA:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0002-11
BENEFICIARIO FINAL:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0002-11
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.320
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO 7.518.8E7.6AE.62A.CDA

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

Recebemos de BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/10/2021,Valor Total: R$819,94, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6 - VILA WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.577
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP

RUA TAMBAU, 358
VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-010 Fone: (16)3877-4913

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.577
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1017 4418 3900 0168 5500 1000 0115 7713 2581 4045

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	135211173119578 06/10/2021 13:40:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582.946.900.111		17.441.839/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	05/11/21	R$ 819,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
354,13	63,74	0,00	0,00	92,11	819,94
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	819,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Rem (CIF)				48.740.351/0054-77
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PROFESSOR ANTÔNIO PALOCCI ,66	RIBEIRAO PRETO			SP	582.695.554.112
QUANTIDADE / **ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1 VOL		0		10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
		58081000	000	5102	UN	20	13,770	275,40	275,40	49,57	18	59,62
DV0048	CADARCO SARJADO N.10MM 10MTS	90183929	040	5102	UN	100	0,281	28,10	0,00	0,00	0	1,02
DE0032 (2.)	SCALP N.21G DESCARPACK - Lote * Data Venc..: SEIAAA011B * 31/10/2025	90183929	040	5102	UN	100	0,281	28,10	0,00	0,00	0	1,02
DE0033 (2.)	SCALP N.23G DESCARPACK - Lote * Data Venc..: SEIAAA011C * 31/10/2025	90211020	000	5102	UN	15	13,340	200,10	46,02	8,28	18	15,58
UT0019 (2.)	COLAR CERVICAL RESGATE P RESGATE SP - Lote * Data Venc..: A008 *	90211020	040	5102	UN	8	15,360	122,88	0,00	0,00	0	4,49
DV6641	TALAFLEX 63 X 09 EVA M RESGATE SP - Lote * Data Venc..: A008 *	90211020	040	5102	UN	8	15,360	122,88	0,00	0,00	0	4,49
DV1548 (2.)	TALAFLEX 53 X 8 EVA P RESGATE SP - Lote * Data Venc..: A008 *	90211020	000	5102	DZ	3	14,160	42,48	32,71	5,89	18	5,89
MSO002 (2.)	TALA DE ALUMINIO 16 X 250 MSO - Lote * Data Venc..: 200369 * 31/01/2025											

FLAVIO Neves

13/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2-... - - PEDIDO BIONEXO Nº. 189050144 . HORARIO DE ENTREGA : SEGUNDA A SEXTA DAS 7HS AS 12HS E DAS 14HS AS 17HS . /// EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL CF ARTIGO 482 INC 3 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018 RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400140389400700706960010287950000081994
BENEFICIARIO:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
NOME FANTASIA:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
CNPJ: 17.441.839/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
CNPJ: 17.441.839/0001-68
PAGADOR:
ASSOC. HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.321
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	819,94
VALOR COBRADO	819,94

NR.AUTENTICACAO E.EB6.49A.850.B14.F1E

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

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.399,67 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

Nº 124

NFe Nº. 000.102.954
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 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. 000.102.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1031 3782 8800 0166 5500 1000 1029 5411 3132 7810

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	**135211187592512 - 08/10/2021 23:08:13**

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**	**08/10/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6	**VILA WILLIAMS**		**17400-000**	**09/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1434075066**		**00:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	05/11/2021	Venc.	03/12/2021
Valor	R$ 1.199,84	Valor	R$ 1.199,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.265,77	345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,67
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	2.399,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volumes			22,372	22,372

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 24421A771 Qtd: 6 Val: 30/09/2024	44219900	000	5102	PCT	6	3,7300	22,38	22,38	4,03			18,00	
15710	ANDROCORTIL 100MG 50AMP/TEUTO HOSP R+ Lote: 2595517 Qtd: 2 Val: 30/06/2022	30043210	000	5102	CX	2	108,2900	216,58	216,58	38,98			18,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 51081 Qtd: 15 Val: 18/08/2026 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	5102	PT	15	10,2600	153,90	153,90	27,70			18,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 51914 Qtd: 5 Val: 22/09/2025	90211020	020	5102	CX	5	34,7800	173,90	40,00	7,20			18,00	
16047	CATETER PERIFERICO 20G S/DISP SOLIDOR C/50/LABOR IMPORT Lote: 012105E Qtd: 12 Val: 30/04/2026	90183929	200	5102	CX	12	39,8500	478,20	478,20	86,08			18,00	
31108	CEFTRIAXONA 1 GR IV PO INJ C/100 FR/BLAU HOSP/AM G+ Lote: 21070089 Qtd: 2 Val: 30/06/2023 FCI:266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637	30042059	500	5102	UN	2	521,7700	1.043,54	1.043,54	125,22			12,00	
21088	DRAMIN B6 DL INJ C/100 X 10 ML/TAKEDA HOSP R-PMC: 351.32 Lote: 12038869 Qtd: 1 Val: 02/02/2023	30049039	200	5102	CX	1	255,9700	255,97	255,97	46,07			18,00	
33807	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS/MEDSONDA Lote: 62485 Qtd: 35 Val: 20/09/2025 Lote: 62298 Qtd: 45 Val: 15/09/2025	90183999	000	5102	UN	80	0,6900	55,20	55,20	9,94			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 189050144.1
ENTREGAR AMANHA SEM FALTA
Orc 13131863 Fichas 1/5 1 vols, 2/5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 2 vols, 5/5 5 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#189050144#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Pedido: PDC#189050144#B Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 360,49 Estadual: R$ 290,75 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial conforme Artigo 8o, c/c Anexo I, Artigo 16, o 2o do RICMS SP/2000, c/c Convenio ICMS no 126/2010
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD MARILIA - R 40 - INT

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

FLÁVIO NEVES
13/10/21

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090313677300300112722178987950000119984
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 110.322
NOSSO NUMERO 31367730000112722
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.199,84
VALOR COBRADO 1.199,84
==========
NR.AUTENTICACAO 2.42B.261.A15.1AC.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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/10/2021		

NF-E
Nº 1337936 SÉRIE 7
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 1337936
SÉRIE 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 3379 3617 3863 1589

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.receb.de terceiros	135211187849803 09/10/2021 01:38:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
209017636112		44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI ENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	08/10/2021

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70	70	VILA WILLIAMS	17400-000	08/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARCA	01434075066	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2021	485,05						

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
485,05	87,31	0,00	0,00	485,05

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	485,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	- Remetent				05.530.576/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PADRE FRANCISCO VAN DER MAA 13-06	BAURU	SP	209337700111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,780	3,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
411536	CEFAZOLINA SODICA (FAZOLON) 1GR 20FA HSA BLAU . PMGV: R$226.82 POS MON LT:21071342 3UN Val:04.06.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	3	161,6833	485,05	485,05	87,31		18,00

Flávio Neves
14/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2009 Cliente: 0001273396 Rota: FBA2 Setor Terceiro: 4002 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: ENTE DO BRASIL OV: 0005578859 Remessa: 0086499765 Faturamento: 009[illegible] PEDIDO: ENTREGAR NA FAR ENTREGAR NA FARMACIA URGENTE 09/10 Nao Contribuinte Cons[illegible]al - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090124472900811195346173187950000048505
BENEFICIARIO:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.323
NOSSO NUMERO	12447290011195346
CONVENIO	01244729
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	485,05
VALOR COBRADO	485,05

NR.AUTENTICACAO C.E09.8A7.D4F.460.4DC

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

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000012116 SERIE: 3
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000012116
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2110-05.335.433/0001-11-55-003-000.012.116-120.336.070-9

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	135.211.174.493.533 06/10/2021 16:53:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4053 - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENT			45.349.461/0009-60	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 SALA 06	WILLIANS		17402-064	06/10/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		16:52:49

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000012116-1 - CARTEIRA - 06/11/21 - R$ 580,40

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	580.40

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	580.40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
002009	GARFO REFEIÇÃO CRISTAL C/50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	3,1000	31,00			0,00		
15934FD	CUMBUCA ISOPOR PT 100 500 ML C/100 UN	39239000	0102	5929	FD	5	20,5000	102,50			0,00		
16807FD	TAMPA ISOPOR P/CUMB.100, 102,PT104 C/100	39235000	0102	5929	FD	11	16,5000	181,50			0,00		
17115FD	CUMBUCA ISOPOR PT 102 750 ML C/100 UN	39239000	0102	5929	FD	6	22,9000	137,40			0,00		
18260CX	EMBALAG. G -645 MINI DOCE REDONDOC/300	39239000	0102	5929	CX	1	66,0000	66,00			0,00		
18304	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL C/50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	3,1000	31,00			0,00		
18316	FACA REFEIÇÃO CRISTAL C/50 UN	39241000	0500	5929	PCT	10	3,1000	31,00			0,00		

Média

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 ECF001-071943 PEDIDO 13676	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:30
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049127900000314004158003387950000058040
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 BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.324
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	580,40
VALOR COBRADO	580,40

NR.AUTENTICACAO 1.479.257.91B.BBE.DA9

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRI(	328.183.728-01	1.934,46
4094	ALESSANDRA DE MORAES	361.174.538-33	1.431,29
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	311.981.278-13	1.872,22
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	3.112,37
5086	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	133.677.668-44	1.565,02
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI(	489.500.668-90	2.698,19
5094	ANA CAROLINA RUFINO	347.343.958-45	1.431,28
5104	ANA CLAUDIA DIAS	337.538.128-03	1.487,39
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIM/	368.596.248-50	2.401,72
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	1.842,32
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	1.694,52
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	329.411.148-74	3.193,32
2779	ANA VALERIA FAVERO	278.933.608-36	1.514,99
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	1.566,24
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	282.460.758-02	1.598,49
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	087.690.988-83	3.196,63
5023	ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	174.096.098-00	1.817,65
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	3.070,42
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	058.506.528-41	1.607,48
2867	ARIANE RODRIGUES	395.327.318-30	1.443,74
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	104.420.529-60	1.646,62
2803	ARILSON JOSE DESSIA	145.734.708-32	2.919,64
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	1.818,62
4536	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	416.994.998-61	3.474,80
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERR	264.646.978-03	2.897,78
4100	BARBARA PALMA SANTOS	349.697.238-69	2.948,08
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIR/	346.916.548-36	2.919,64
4908	BRUNA TOZZETTI ALVES	376.462.928-26	3.139,97
5241	BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SAI	405.479.788-12	1.476,90
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	302.766.818-86	3.063,32
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	110.808.108-89	2.104,29
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	2.371,50
5187	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	141.315.398-45	1.787,31
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	338.003.888-12	1.817,65
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	2.892,49
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	170.732.468-98	1.165,02
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	277.630.598-26	1.538,82
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	1.659,15
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	3.244,38
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	451.348.538-86	2.853,94
5093	DAVID JEAN GREGORIO	374.711.678-74	1.637,42
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	3.169,25
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	2.130,98
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	269.617.208-03	1.487,39
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	305.508.208-76	1.995,37
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	297.890.768-19	1.431,29
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	1.995,37
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEID/	585.686.201-59	1.967,77
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZ/	264.442.998-61	2.726,62
3950	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIB	375.009.628-78	1.548,79
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	1.790,05
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	465.931.438-39	1.738,61
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	1.790,04
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO P(	289.460.198-08	1.538,64
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	092.666.898-66	1.900,20
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	1.690,49
4221	FLAVIO NEVES DA SILVA	085.299.518-08	1.416,92
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEI	222.958.788-96	3.455,27
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	3.472,62
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	272.729.368-27	1.730,41
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	2.043,43
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	2.885,09
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	1.553,99
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	3.857,15
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	1.403,69
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	1.967,77
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	433.331.208-60	1.376,51
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHC	366.880.858-95	2.162,96
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	294.929.978-43	1.403,69
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	418.270.768-01	2.045,09
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	275.697.018-28	1.652,02
4909	JULIA GIOLO JORGE	444.387.048-20	1.431,29
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	2.165,45
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	369.064.978-12	2.962,39
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	325.138.548-88	1.570,74
4096	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	405.637.498-81	1.671,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
3003	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	1.900,20
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	426.285.098-65	2.816,95
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	2.401,72
4957	LILIANA MARCON	180.913.558-31	4.383,00
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	1.665,73
3943	LUCIANA BERNAVA BALLES	266.435.168-03	3.353,25
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGU	274.192.978-51	1.538,64
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	260.243.888-02	2.898,14
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	3.468,82
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	296.981.418-80	1.431,29
5259	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	778.952.581-68	2.885,97
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUI	287.862.698-28	989,64
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	1.357,45
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	278.051.628-32	1.946,71
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	1.995,37
5208	MARCOS ANTONIO LANZI FERNAND	130.122.268-26	1.747,73
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	1.592,22
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	3.905,97
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	084.928.028-12	1.763,11
2793	MARIA JOSE MEIRA	170.596.008-17	1.429,39
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	1.731,63
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	1.790,05
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	1.817,65
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	1.357,45
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	333.439.918-48	1.357,45
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	446.953.278-99	3.351,20
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	421.015.138-62	2.818,52
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	1.954,82
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	1.646,97
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	1.818,62
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	1.967,77
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	3.904,81
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	5.058,04
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	2.131,18
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	1.817,65
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	3.400,27
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	292.423.788-28	1.403,69
2605	ROSELY VASCO	132.934.408-19	1.357,45
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	3.369,25
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	435.384.908-56	1.817,65
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	258.274.508-12	3.228,43
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	2.670,59
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	1.403,69
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	1.967,77
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIR	392.664.038-30	1.967,78
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	067.977.968-06	1.622,51
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	382.393.728-64	2.166,95
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	1.818,62
5088	VALCIR CARPINÉ	121.029.998-40	1.644,93
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	311.873.428-07	1.790,05
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	2.107,01
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	245.968.708-70	3.475,63
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	1.790,05
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	2.870,18
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTIN	284.764.448-26	1.403,69
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	1.538,64
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	171.689.628-25	2.778,43

Empregados: 133 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 288.574,59

(duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

GARCA, 04/11/2021 Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2789 ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ Situação: Trabalhando CPF: 328.183.728-01 PIS: 212.94260.56-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 20/05/2019 CTPS/Série: 048447/00317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,23	175,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,10	158,69 P				

: 1 Proventos: 2.137,97 Descontos: 203,51 Informativa: 171,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,46
: 1 Base INSS: 2.137,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,97 Valor FGTS: 171,03 Base IRRF: 1.772,47

---

pr.: 4094 ALESSANDRA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 361.174.538-33 PIS: 201.01329.12-6
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 2213385/0060
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 3 Proventos: 1.554,71 Descontos: 123,42 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,29
: 3 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 862,52

---

pr.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.981.278-13 PIS: 126.51579.15-9
go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 048047/00218
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.518,45

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.518,45 P	998	I.N.S.S.	8,19	167,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,05	300,80 P				

: 0 Proventos: 2.039,25 Descontos: 167,03 Informativa: 163,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.872,22
: 0 Base INSS: 2.039,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.039,25 Valor FGTS: 163,14 Base IRRF: 1.872,22

---

pr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 400.005.588-77 PIS: 129.92381.00-6
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68846/405
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	145,00	3.303,24 P	998	I.N.S.S.	9,91	360,47 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	113,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,33 P				

: 0 Proventos: 3.637,14 Descontos: 524,77 Informativa: 290,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.112,37
: 0 Base INSS: 3.637,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.637,14 Valor FGTS: 290,97 Base IRRF: 3.276,67
ença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2021 a 01/10/2021

---

pr.: 5086 AMAURI FERREIRA LOURENÇO Situação: Trabalhando CPF: 133.677.668-44 PIS: 124.22898.24-8
go: 964 INSPETOR INTERNO Vínculo: Celetista Adm: 23/06/2021 CTPS/Série: 66746/120
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.371,91

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.371,91 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	109,75 P				

: 0 Proventos: 1.701,66 Descontos: 136,64 Informativa: 136,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,02
: 0 Base INSS: 1.701,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.701,66 Valor FGTS: 136,13 Base IRRF: 1.565,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI Situação: Trabalhando CPF: 489.500.668-90 PIS: 145.64399.69-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 03/05/2021 CTPS/Série: 23731/433
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,29	282,84 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	64,39 D

: 0 Proventos: 3.045,42 Descontos: 347,23 Informativa: 243,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.698,19
: 0 Base INSS: 3.045,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.045,42 Valor FGTS: 243,63 Base IRRF: 2.762,58

---

pr.: 5094 ANA CAROLINA RUFINO Situação: Trabalhando CPF: 347.343.958-45 PIS: 129.38178.17-6
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 02/07/2021 CTPS/Série: 95508/317
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	186,67	1.245,73 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	88,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,66 P				

: 0 Proventos: 1.554,70 Descontos: 123,42 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,28
: 0 Base INSS: 1.554,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,70 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.431,28
ença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2021 a 02/10/2021

---

pr.: 5104 ANA CLAUDIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 337.538.128-03 PIS: 128.62990.18-5
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 05/07/2021 CTPS/Série: 38530/149
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.426,69

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.426,69 P	998	I.N.S.S.	8,00	131,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.646,69 Descontos: 159,30 Informativa: 131,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.487,39
: 0 Base INSS: 1.646,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,69 Valor FGTS: 131,73 Base IRRF: 1.325,40

---

pr.: 3797 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES Situação: Trabalhando CPF: 368.596.248-50 PIS: 207.78768.35-4
go: 638 ANALISTA ADM. Vínculo: Celetista Adm: 09/10/2020 CTPS/Série: 066966/00315
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 2.681,21

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.681,21 P	998	I.N.S.S.	8,92	239,13 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,36 D

: 0 Proventos: 2.681,21 Descontos: 279,49 Informativa: 214,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.401,72
: 0 Base INSS: 2.681,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.681,21 Valor FGTS: 214,49 Base IRRF: 2.442,08

---

pr.: 2498 ANA PAULA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 050.617.009-88 PIS: 128.31260.50-9
go: 648 ASSIST. R.H. Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 9805457/1
: 106 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 2.036,72

1	HORAS NORMAIS	133,33	1.357,81 P	998	I.N.S.S.	8,19	166,80 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	678,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 2.036,72 Descontos: 194,40 Informativa: 162,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.842,32
: 2 Base INSS: 2.036,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,72 Valor FGTS: 162,93 Base IRRF: 1.490,74
ença período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2021 a 22/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 — Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal — Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 341.514.048-21 — PIS: 201.37672.42-4
go: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 83556/317
: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	80,00	1.822,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.068,72 D
3	HORAS FERIAS	70,00	1.594,67 P	812	INSS FERIAS	8,59	194,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	102,67	102,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	87,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	565,78 P	998	I.N.S.S.	8,15	158,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	117,33 P				

: 1 Proventos: 4.202,92 Descontos: 2.508,40 Informativa: 336,23 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.694,52
: 0 Base INSS: 4.202,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.202,92 Valor FGTS: 336,22 Base IRRF: 1.504,93
RIAS DE 18/10/2021 - 01/11/2021

---

pr.: 2812 ANA TEREZA GIMENES GAMBA — Situação: Trabalhando — CPF: 329.411.148-74 — PIS: 201.37671.23-1
go: 283 PSICOLOGA — Vínculo: Celetista — Adm: 08/07/2019 — CTPS/Série: 096314/00341
: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 3.490,13

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.490,13 P	998	I.N.S.S.	9,99	370,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,12 D

: 0 Proventos: 3.710,13 Descontos: 516,81 Informativa: 296,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.193,32
: 0 Base INSS: 3.710,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.710,13 Valor FGTS: 296,81 Base IRRF: 3.339,44

---

pr.: 2779 ANA VALERIA FAVERO — Situação: Trabalhando — CPF: 278.933.608-36 — PIS: 209.19875.40-2
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 08/05/2019 — CTPS/Série: 57802/00269
: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.426,69

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.426,69 P	998	I.N.S.S.	8,00	131,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.646,69 Descontos: 131,70 Informativa: 131,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.514,99
: 1 Base INSS: 1.646,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,69 Valor FGTS: 131,73 Base IRRF: 1.325,40

---

pr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 312.759.068-77 — PIS: 128.33400.18-9
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 89982/218
: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.483,01

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.483,01 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.703,01 Descontos: 136,77 Informativa: 136,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.566,24
: 1 Base INSS: 1.703,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,01 Valor FGTS: 136,24 Base IRRF: 1.376,65

---

pr.: 2982 ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 282.460.758-02 — PIS: 126.84360.18-0
go: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 089919/00173
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.518,45

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.518,45 P	998	I.N.S.S.	8,05	139,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.738,45 Descontos: 139,96 Informativa: 139,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.598,49
: 1 Base INSS: 1.738,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.738,45 Valor FGTS: 139,07 Base IRRF: 1.408,90

---

pr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 087.690.988-83 — PIS: 170.06924.47-0
go: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 26812/23
: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 3.416,84

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.416,84 P	998	I.N.S.S.	9,91	360,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,78 D

: 2 Proventos: 3.636,84 Descontos: 440,21 Informativa: 290,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.196,63
: 0 Base INSS: 3.636,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.636,84 Valor FGTS: 290,94 Base IRRF: 2.897,23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

135

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 5023 ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA Situação: Trabalhando CPF: 174.096.098-00 PIS: 148.72779.87-4
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 17/06/2021 CTPS/Série: 55479/408
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.979,28 Descontos: 161,63 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,65
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.817,65

---

pr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO Situação: Trabalhando CPF: 063.011.598-29 PIS: 125.40921.51-7
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 26362/218
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	9,80	347,16 D
205	PLANTÃO	1.305,00	1.305,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,25	257,73 P				

: 0 Proventos: 3.542,01 Descontos: 471,59 Informativa: 283,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.070,42
: 0 Base INSS: 3.542,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.542,01 Valor FGTS: 283,36 Base IRRF: 3.194,85

---

pr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.506.528-41 PIS: 120.75473.08-2
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 84193/443
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	8,07	143,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,00	274,75 P				

: 0 Proventos: 1.778,65 Descontos: 171,17 Informativa: 142,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,48
: 0 Base INSS: 1.778,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.778,65 Valor FGTS: 142,29 Base IRRF: 1.635,08

---

pr.: 2867 ARIANE RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 395.327.318-30 PIS: 210.14382.70-1
go: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 02/12/2019 CTPS/Série: 041969/00358
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.086,32

1	HORAS NORMAIS	100,00	1.543,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.022,32 D
3	HORAS FERIAS	100,00	1.543,16 P	812	INSS FERIAS	8,25	181,89 D
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	77,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	551,05 P	998	I.N.S.S.	8,00	132,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P				

: 0 Proventos: 3.857,37 Descontos: 2.413,63 Informativa: 308,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.443,74
: 0 Base INSS: 3.857,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.857,37 Valor FGTS: 308,58 Base IRRF: 1.443,74
RIAS DE 13/10/2021 - 27/10/2021

---

pr.: 2507 ARIELE RASTELLI VOLL Situação: Trabalhando CPF: 104.420.529-60 PIS: 161.53899.67-7
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 3579011/40
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.601,65

1	HORAS NORMAIS	193,33	1.548,26 P	998	I.N.S.S.	8,09	147,44 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	53,39 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	7,34 P				

: 0 Proventos: 1.821,66 Descontos: 175,04 Informativa: 145,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.646,62
: 0 Base INSS: 1.821,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,66 Valor FGTS: 145,73 Base IRRF: 1.674,22
ença período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2021 a 15/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

: 136

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2803 ARILSON JOSE DESSIA Situação: Trabalhando CPF: 145.734.708-32 PIS: 124.90813.94-5
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 19/06/2019 CTPS/Série: 043522/00168
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	9,54	318,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,82 D

: 0 Proventos: 3.335,74 Descontos: 416,10 Informativa: 266,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.919,64
: 0 Base INSS: 3.335,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,74 Valor FGTS: 266,85 Base IRRF: 3.017,46

---

pr.: 2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 441.276.388-93 PIS: 145.88928.20-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 94467/354
: 107 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.760,35

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.760,35 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.980,35 Descontos: 161,73 Informativa: 158,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.818,62
: 0 Base INSS: 1.980,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,35 Valor FGTS: 158,42 Base IRRF: 1.818,62

---

pr.: 4536 BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 416.994.998-61 PIS: 190.43368.05-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2021 CTPS/Série: 65303/387
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 3.601,59

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.601,59 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,30 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 4.021,59 Descontos: 546,79 Informativa: 305,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.474,80
: 0 Base INSS: 3.821,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,59 Valor FGTS: 305,72 Base IRRF: 3.435,29

---

pr.: 4971 BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 264.646.978-03 PIS: 126.15724.18-7
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/06/2021 CTPS/Série: 027979/0218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,48	310,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	65,20 D

: 1 Proventos: 3.273,15 Descontos: 375,37 Informativa: 261,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.897,78
: 1 Base INSS: 3.273,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.273,15 Valor FGTS: 261,85 Base IRRF: 2.773,39

---

pr.: 4100 BARBARA PALMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.697.238-69 PIS: 206.40110.75-9
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 004183/00354
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	9,54	318,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,38 D

: 1 Proventos: 3.335,74 Descontos: 387,66 Informativa: 266,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.948,08
: 1 Base INSS: 3.335,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,74 Valor FGTS: 266,85 Base IRRF: 2.827,87

---

pr.: 2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 346.916.548-36 PIS: 201.01321.71-0
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 80307/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	9,54	318,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,82 D

: 0 Proventos: 3.335,74 Descontos: 416,10 Informativa: 266,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.919,64
: 0 Base INSS: 3.335,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,74 Valor FGTS: 266,85 Base IRRF: 3.017,46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

137

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 4908 BRUNA TOZZETTI ALVES Situação: Trabalhando CPF: 376.462.928-26 PIS: 119.98182.56-2
go: 960 FONOAUDIÓLOGO GERAL Vínculo: Celetista Adm: 10/05/2021 CTPS/Série: 26778/317
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.417,14 P	998	I.N.S.S.	9,91	360,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,70 D

: 0 Proventos: 3.637,14 Descontos: 497,17 Informativa: 290,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.139,97
: 0 Base INSS: 3.637,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.637,14 Valor FGTS: 290,97 Base IRRF: 3.276,67

---

pr.: 5241 BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 405.479.788-12 PIS: 160.29558.04-9
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 20/09/2021 CTPS/Série: 076429/317
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.336,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.336,71 P	998	I.N.S.S.	7,97	127,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,00	48,12 P				

: 0 Proventos: 1.604,83 Descontos: 127,93 Informativa: 128,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.476,90
: 0 Base INSS: 1.604,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.604,83 Valor FGTS: 128,38 Base IRRF: 1.476,90

---

pr.: 2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO Situação: Trabalhando CPF: 302.766.818-86 PIS: 126.65914.17-6
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 25/02/2019 CTPS/Série: 0074245/00218
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,79	345,79 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,18 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	486,87 P				

: 0 Proventos: 3.532,29 Descontos: 468,97 Informativa: 282,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.063,32
: 0 Base INSS: 3.532,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.532,29 Valor FGTS: 282,58 Base IRRF: 3.186,50

---

pr.: 3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 110.808.108-89 PIS: 123.82017.12-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 18351/00110
: 107 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,40	193,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,40	318,08 P				

: 1 Proventos: 2.297,36 Descontos: 193,07 Informativa: 183,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.104,29
: 1 Base INSS: 2.297,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,36 Valor FGTS: 183,78 Base IRRF: 1.914,70

---

pr.: 2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS Situação: Férias CPF: 125.050.518-60 PIS: 122.06092.26-5
go: 641 ANALISTA CONTABIL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68855/53
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 3.181,21

3	HORAS FERIAS	200,00	3.181,21 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.578,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.060,40 P	812	INSS FERIAS	10,49	445,10 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	218,08 D

: 0 Proventos: 4.241,61 Descontos: 4.241,61 Informativa: 339,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
: 0 Base INSS: 4.241,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.241,61 Valor FGTS: 339,32 Base IRRF: 0,00
RIAS DE 01/10/2021 - 30/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 180.888.598-83 PIS: 123.96866.94-1
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 82075/119
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,55	319,17 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,77 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,00	296,69 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	599,07 D

: 1 Proventos: 3.342,11 Descontos: 970,61 Informativa: 267,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.371,50
: 1 Base INSS: 3.342,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.342,11 Valor FGTS: 267,36 Base IRRF: 2.234,28

---

pr.: 5187 CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO Situação: Trabalhando CPF: 141.315.398-45 PIS: 122.93087.83-4
go: 33 AUX. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 10516/081
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.461,77

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.461,77 P	998	I.N.S.S.	8,15	158,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,36	264,17 P				

: 0 Proventos: 1.945,94 Descontos: 158,63 Informativa: 155,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.787,31
: 0 Base INSS: 1.945,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,94 Valor FGTS: 155,67 Base IRRF: 1.787,31

---

pr.: 3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.003.888-12 PIS: 200.81835.22-6
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/08/2020 CTPS/Série: 066381/0269
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.979,28 Descontos: 161,63 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,65
: 0 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.817,65

---

pr.: 2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO Situação: Trabalhando CPF: 130.881.618-90 PIS: 123.32861.57-4
go: 61 ASSIST. SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 98706/9
: 103 Depto: 107 Filial: 1 Salário: 3.116,35

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.116,35 P	998	I.N.S.S.	9,54	318,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,90 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 3.336,35 Descontos: 443,86 Informativa: 266,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.892,49
: 0 Base INSS: 3.336,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.336,35 Valor FGTS: 266,90 Base IRRF: 3.017,99

---

pr.: 2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 170.732.468-98 PIS: 164.46345.85-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/05/2019 CTPS/Série: 036012/00298
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	100,00	977,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.653,74 D
205	PLANTÃO	240,00	240,00 P	812	INSS FERIAS	8,08	145,42 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,54	3,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	44,61 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	10,63	10,63 P	998	I.N.S.S.	7,77	104,23 D
3	HORAS FERIAS	100,00	977,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	262,08	262,08 P				
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P				

: 1 Proventos: 3.140,62 Descontos: 1.975,60 Informativa: 251,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.165,02
: 1 Base INSS: 3.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.140,62 Valor FGTS: 251,24 Base IRRF: 988,86
RIAS DE 13/10/2021 - 27/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTC Situação: Trabalhando CPF: 277.630.598-26 PIS: 165.17783.74-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 20/12/2018 CTPS/Série: 94770/173
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.483,20

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.483,20 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.703,20 Descontos: 164,38 Informativa: 136,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.538,82
: 1 Base INSS: 1.703,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,20 Valor FGTS: 136,25 Base IRRF: 1.376,83

---

pr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN Situação: Trabalhando CPF: 346.176.328-40 PIS: 210.27443.26-7
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 14/12/2018 CTPS/Série: 15204/317
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	8,09	145,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,30	301,20 P				

: 0 Proventos: 1.805,10 Descontos: 145,95 Informativa: 144,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.659,15
: 0 Base INSS: 1.805,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.805,10 Valor FGTS: 144,40 Base IRRF: 1.659,15

---

pr.: 2515 DANILO CORREA Situação: Trabalhando CPF: 336.502.058-66 PIS: 161.21747.45-6
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 55335/269
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,98	369,58 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,21 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,33	656,75 P				

: 2 Proventos: 3.702,17 Descontos: 457,79 Informativa: 296,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.244,38
: 2 Base INSS: 3.702,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.702,17 Valor FGTS: 296,17 Base IRRF: 2.953,41

---

pr.: 2762 DANILO FERNANDES ANDREANI Situação: Trabalhando CPF: 451.348.538-86 PIS: 206.48042.38-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 15/04/2019 CTPS/Série: 076722/0354
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	11,66	470,41 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,23 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	365,16 P				

: 0 Proventos: 3.410,58 Descontos: 556,64 Informativa: 272,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,94
: 0 Base INSS: 3.410,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.410,58 Valor FGTS: 272,84 Base IRRF: 2.940,17

---

pr.: 5093 DAVID JEAN GREGORIO Situação: Trabalhando CPF: 374.711.678-74 PIS: 203.42842.11-5
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2021 CTPS/Série: 6658/308
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	8,07	143,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	277,32 P				

: 1 Proventos: 1.781,22 Descontos: 143,80 Informativa: 142,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.637,42
: 1 Base INSS: 1.781,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.781,22 Valor FGTS: 142,49 Base IRRF: 1.447,83

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO Situação: Trabalhando CPF: 369.464.508-09 PIS: 204.85789.60-9
·go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 36057/317
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.417,14 P	998	I.N.S.S.	9,91	360,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,82 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 3.637,14 Descontos: 467,89 Informativa: 290,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,25
: 2 Base INSS: 3.637,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.637,14 Valor FGTS: 290,97 Base IRRF: 2.897,49

---

pr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO Situação: Trabalhando CPF: 343.535.408-90 PIS: 206.18796.44-9
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 70500/317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,45	196,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	348,41 P				

: 1 Proventos: 2.327,69 Descontos: 196,71 Informativa: 186,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.130,98
: 1 Base INSS: 2.327,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,69 Valor FGTS: 186,21 Base IRRF: 1.941,39

---

pr.: 2797 ELIANA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 269.617.208-03 PIS: 212.16926.18-4
·go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 07/06/2019 CTPS/Série: 078992/00173
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.426,69

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.426,69 P	998	I.N.S.S.	8,00	131,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 1.646,69 Descontos: 159,30 Informativa: 131,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.487,39
: 2 Base INSS: 1.646,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,69 Valor FGTS: 131,73 Base IRRF: 1.135,81

---

pr.: 3692 ELIAS SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 305.508.208-76 PIS: 201.54699.58-0
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2020 CTPS/Série: 63462/218
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 2.174,58 Descontos: 179,21 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.995,37
: 1 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.805,78

---

pr.: 2800 ELIEUSA DE SOUZA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 297.890.768-19 PIS: 126.90118.14-0
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/06/2019 CTPS/Série: 038821/00218
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.554,71 Descontos: 123,42 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,29
: 0 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.431,29

---

pr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA C/ Situação: Trabalhando CPF: 222.226.928-81 PIS: 129.26880.17-2
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 65635/218
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 2.174,58 Descontos: 179,21 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.995,37
: 0 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.805,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

06141

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 585.686.201-59 PIS: 180.72462.40-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5494/53
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 2.174,58 Descontos: 206,81 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,77
: 0 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.995,37

---

pr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.442.998-61 PIS: 125.40835.42-4
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 54676/173
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,29	282,84 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,96 D

: 2 Proventos: 3.045,42 Descontos: 318,80 Informativa: 243,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.726,62
: 2 Base INSS: 3.045,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.045,42 Valor FGTS: 243,63 Base IRRF: 2.383,40

---

pr.: 3950 ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 375.009.628-78 PIS: 201.67052.92-0
go: 648 ASSIST. R.H. Vínculo: Celetista Adm: 14/01/2021 CTPS/Série: 12216/388
: 106 Depto: 106 Filial: 1 Salário: 1.683,83

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.683,83 P	998	I.N.S.S.	8,02	135,04 D

: 0 Proventos: 1.683,83 Descontos: 135,04 Informativa: 134,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.548,79
: 0 Base INSS: 1.683,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.683,83 Valor FGTS: 134,70 Base IRRF: 1.548,79

---

pr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 045.217.288-80 PIS: 108.01871.20-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 62056/536
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.979,28 Descontos: 189,23 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,05
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,06

---

pr.: 4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 465.931.438-39 PIS: 142.74684.07-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 028104/00433
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	8,13	153,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,51	337,71 P				

: 0 Proventos: 1.892,42 Descontos: 153,81 Informativa: 151,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.738,61
: 0 Base INSS: 1.892,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,42 Valor FGTS: 151,39 Base IRRF: 1.738,61

---

pr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 147.217.738-03 PIS: 122.22870.43-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 87470/53
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	186,67	1.641,99 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	117,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	14,66 P				

: 1 Proventos: 1.979,27 Descontos: 189,23 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,04
: 1 Base INSS: 1.979,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,27 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,05
ença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2021 a 17/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

006142

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO Situação: Trabalhando CPF: 289.460.198-08 PIS: 127.82776.15-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 76469/218
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.483,01

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.483,01 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.703,01 Descontos: 164,37 Informativa: 136,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.538,64
: 1 Base INSS: 1.703,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,01 Valor FGTS: 136,24 Base IRRF: 1.376,65

---

pr.: 2987 FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI Situação: Trabalhando CPF: 092.666.898-66 PIS: 121.12935.73-0
go: 8 AUX. ADMINIST. Vínculo: Celetista Adm: 20/01/2020 CTPS/Série: 504530/00579
: 103 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 1.850,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	169,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 169,80 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.900,20
: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.710,61

---

pr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA Situação: Trabalhando CPF: 058.535.928-82 PIS: 120.67376.17-0
go: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERV Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 22768/26
: 103 Depto: 110 Filial: 1 Salário: 1.619,54

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.619,54 P	998	I.N.S.S.	8,10	149,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.839,54 Descontos: 149,05 Informativa: 147,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.690,49
: 0 Base INSS: 1.839,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,54 Valor FGTS: 147,16 Base IRRF: 1.690,49

---

pr.: 4221 FLAVIO NEVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 085.299.518-08 PIS: 121.01370.95-8
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2021 CTPS/Série: 74242/115
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.336,75

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.336,75 P	998	I.N.S.S.	7,99	129,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	80,21 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,30	70,31 P				

: 0 Proventos: 1.627,06 Descontos: 210,14 Informativa: 130,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.416,92
: 0 Base INSS: 1.627,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,06 Valor FGTS: 130,16 Base IRRF: 1.497,13

---

pr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 222.958.788-96 PIS: 129.44340.14-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 80313/269
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.601,59

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.601,59 P	255	DESC Clasula 6 CTT de Trabalho	48,80	48,80 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	103,62 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 4.021,59 Descontos: 566,32 Informativa: 305,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.455,27
: 2 Base INSS: 3.821,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,59 Valor FGTS: 305,72 Base IRRF: 3.056,11

---

pr.: 2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 304.345.598-30 PIS: 127.67639.17-4
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1706/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	10,36	424,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,82 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,21	755,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 4.091,06 Descontos: 618,44 Informativa: 327,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.472,62
: 1 Base INSS: 4.091,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.091,06 Valor FGTS: 327,28 Base IRRF: 3.477,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021 006143

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 5087 GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 272.729.368-27 PIS: 125.02125.54-7
go: 964 INSPETOR INTERNO Vínculo: Celetista Adm: 23/06/2021 CTPS/Série: 22715 /168
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.371,91

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.371,91 P	998	I.N.S.S.	8,12	153,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,24	291,50 P				

: 0 Proventos: 1.883,41 Descontos: 153,00 Informativa: 150,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.730,41
: 0 Base INSS: 1.883,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,41 Valor FGTS: 150,67 Base IRRF: 1.730,41

---

pr.: 2699 GLAUCIA MANFRIN ALVES Situação: Trabalhando CPF: 292.173.948-82 PIS: 125.49367.68-7
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 97352/168
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 4.552,71

1	HORAS NORMAIS	100,00	2.276,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.805,02 D
3	HORAS FERIAS	100,00	2.276,36 P	812	INSS FERIAS	9,40	299,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	127,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	795,45 P	998	I.N.S.S.	8,54	203,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P	942	IRRF FERIAS	15,00	77,59 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,30 D

: 0 Proventos: 5.568,16 Descontos: 3.524,73 Informativa: 445,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.043,43
: 0 Base INSS: 5.568,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.568,16 Valor FGTS: 445,44 Base IRRF: 2.054,73
RIAS DE 01/10/2021 - 15/10/2021

---

pr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 393.257.048-03 PIS: 129.05176.15-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 81142/317
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,49	312,05 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,72 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	243,44 P				

: 0 Proventos: 3.288,86 Descontos: 403,77 Informativa: 263,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.885,09
: 0 Base INSS: 3.288,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,86 Valor FGTS: 263,10 Base IRRF: 2.976,81

---

pr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA Situação: Trabalhando CPF: 229.695.808-70 PIS: 128.44136.17-8
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 95511/240
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	75,00	1.708,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.192,97 D
3	HORAS FERIAS	75,00	1.708,57 P	812	INSS FERIAS	8,59	208,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	110,00	110,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	89,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	606,19 P	998	I.N.S.S.	8,09	147,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50	23,43 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 4.243,33 Descontos: 2.689,34 Informativa: 339,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.553,99
: 0 Base INSS: 4.243,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.243,33 Valor FGTS: 339,46 Base IRRF: 1.581,59
RIAS DE 01/10/2021 - 15/10/2021

---

pr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 456.012.718-28 PIS: 237.88188.71-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 19/12/2018 CTPS/Série: 17087/461
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	10,81	503,65 D
205	PLANTÃO	360,50	360,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,38	326,40 P				
213	ADICIONAL NOTURNO 40% MÊS AN	102,25	637,17 P				

: 0 Proventos: 4.659,81 Descontos: 802,66 Informativa: 372,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.857,15
: 0 Base INSS: 4.659,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.659,81 Valor FGTS: 372,78 Base IRRF: 4.156,16

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 | Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal | Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 159.344.668-36 | PIS: 124.79780.52-1
go: 14 RECEPCIONISTA | Vínculo: Celetista | Adm: 03/12/2018 | CTPS/Série: 23528/356
: 105 | Depto: 126 | Filial: 1 | Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 1.554,71 Descontos: 151,02 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,69
: 0 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.431,29

---

pr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA | Situação: Trabalhando | CPF: 127.512.938-24 | PIS: 123.72980.25-6
go: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 03/12/2018 | CTPS/Série: 27932/92
: 105 | Depto: 129 | Filial: 1 | Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 2.174,58 Descontos: 206,81 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,77
: 0 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.995,37

---

pr.: 4235 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 433.331.208-60 | PIS: 128.67585.41-6
go: 60 FARMACEUTICO (A) | Vínculo: Celetista | Adm: 08/03/2021 | CTPS/Série: 12514/388
: 103 | Depto: 108 | Filial: 1 | Salário: 1.274,51

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.274,51 P	998	I.N.S.S.	7,90	118,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.494,51 Descontos: 118,00 Informativa: 119,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.376,51
: 0 Base INSS: 1.494,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.494,51 Valor FGTS: 119,56 Base IRRF: 1.376,51

---

pr.: 2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO | Situação: Trabalhando | CPF: 366.880.858-95 | PIS: 162.08304.00-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM | Vínculo: Celetista | Adm: 13/01/2020 | CTPS/Série: 004751/00317
: 107 | Depto: 3 | Filial: 1 | Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,51	201,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,35	384,75 P				

: 1 Proventos: 2.364,03 Descontos: 201,07 Informativa: 189,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.162,96
: 1 Base INSS: 2.364,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.364,03 Valor FGTS: 189,12 Base IRRF: 1.973,37

---

pr.: 2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 294.929.978-43 | PIS: 190.10925.23-7
go: 14 RECEPCIONISTA | Vínculo: Celetista | Adm: 01/12/2018 | CTPS/Série: 77081/218
: 103 | Depto: 113 | Filial: 1 | Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 1.554,71 Descontos: 151,02 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,69
: 2 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.052,11

---

pr.: 2816 JONATHAN WILLIAM DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 418.270.768-01 | PIS: 162.66723.47-7
go: 961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO | Vínculo: Celetista | Adm: 24/07/2019 | CTPS/Série: 017530/00354
: 106 | Depto: 103 | Filial: 1 | Salário: 2.243,09

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.243,09 P	998	I.N.S.S.	8,32	186,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,44 D

: 0 Proventos: 2.243,09 Descontos: 198,00 Informativa: 179,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.045,09
: 0 Base INSS: 2.243,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,09 Valor FGTS: 179,44 Base IRRF: 2.056,53

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021 006145

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2999 JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI Situação: Trabalhando CPF: 275.697.018-28 PIS: 108.98838.95-6
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 02/03/2020 CTPS/Série: 66808/00026
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	8,10	147,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,06	323,70 P				

: 0 Proventos: 1.827,60 Descontos: 175,58 Informativa: 146,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.652,02
: 0 Base INSS: 1.827,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.827,60 Valor FGTS: 146,20 Base IRRF: 1.679,62

---

pr.: 4909 JULIA GIOLO JORGE Situação: Trabalhando CPF: 444.387.048-20 PIS: 238.54277.19-5
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 11/05/2021 CTPS/Série: 088362/00435
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.554,71 Descontos: 123,42 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,29
: 1 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.241,70

---

pr.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ Situação: Trabalhando CPF: 299.013.648-76 PIS: 127.65246.15-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 20/12/2018 CTPS/Série: 37764/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,54	204,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,20 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	411,67 P				

: 0 Proventos: 2.390,95 Descontos: 225,50 Informativa: 191,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.165,45
: 0 Base INSS: 2.390,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.390,95 Valor FGTS: 191,27 Base IRRF: 2.186,65

---

pr.: 3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 369.064.978-12 PIS: 207.73335.04-2
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 13/03/2020 CTPS/Série: 055027/00317
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	9,54	318,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,07 D

: 2 Proventos: 3.335,74 Descontos: 373,35 Informativa: 266,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.962,39
: 2 Base INSS: 3.335,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,74 Valor FGTS: 266,85 Base IRRF: 2.638,28

---

pr.: 5170 JULIANO RODRIGO DE FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 325.138.548-88 PIS: 128.88784.14-0
go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2021 CTPS/Série: 87086/221
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.487,95

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.487,95 P	998	I.N.S.S.	8,03	137,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.707,95 Descontos: 137,21 Informativa: 136,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.570,74
: 1 Base INSS: 1.707,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.707,95 Valor FGTS: 136,63 Base IRRF: 1.381,15

---

pr.: 4096 KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 405.637.498-81 PIS: 206.48891.85-7
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 064621/00387
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	8,09	147,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,01	264,30 P				

: 0 Proventos: 1.819,01 Descontos: 147,21 Informativa: 145,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.671,80
: 0 Base INSS: 1.819,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.819,01 Valor FGTS: 145,52 Base IRRF: 1.671,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021 001146

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 3003 LAIS DOS REIS VIANA Situação: Trabalhando CPF: 351.039.108-02 PIS: 128.97499.17-8
go: 8 AUX. ADMINIST. Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 02/03/2020 CTPS/Série: 89159/269
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.850,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.850,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	169,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 169,80 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.900,20
: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.710,61

---

pr.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 426.285.098-65 PIS: 212.92476.34-8
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2019 CTPS/Série: 088383/00435
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 2.977,77

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.977,77 P	998	I.N.S.S.	9,42	301,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,70 D

: 0 Proventos: 3.197,77 Descontos: 380,82 Informativa: 255,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.816,95
: 0 Base INSS: 3.197,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.197,77 Valor FGTS: 255,82 Base IRRF: 2.896,65

---

pr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 402.364.068-92 PIS: 129.18592.17-1
go: 638 ANALISTA ADM. Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 63413/317
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 2.681,21

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.681,21 P	998	I.N.S.S.	8,92	239,13 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,36 D

: 0 Proventos: 2.681,21 Descontos: 279,49 Informativa: 214,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.401,72
: 0 Base INSS: 2.681,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.681,21 Valor FGTS: 214,49 Base IRRF: 2.442,08

---

pr.: 4957 LILIANA MARCON Situação: Trabalhando CPF: 180.913.558-31 PIS: 123.96875.98-3
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 26/05/2021 CTPS/Série: 24490/110
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	11,28	616,01 D
205	PLANTÃO	1.365,00	1.365,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,23	761,67 P				

: 0 Proventos: 5.462,41 Descontos: 1.079,41 Informativa: 436,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.383,00
: 0 Base INSS: 5.462,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.462,41 Valor FGTS: 436,99 Base IRRF: 4.846,40

---

pr.: 2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI Situação: Trabalhando CPF: 191.034.568-70 PIS: 120.67374.24-0
go: 33 AUX. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5936/26
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.592,33

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.592,33 P	998	I.N.S.S.	8,09	146,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.812,33 Descontos: 146,60 Informativa: 144,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,73
: 0 Base INSS: 1.812,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.812,33 Valor FGTS: 144,98 Base IRRF: 1.665,73

---

pr.: 3943 LUCIANA BERNAVA BALLES Situação: Trabalhando CPF: 266.435.168-03 PIS: 126.34230.14-3
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2021 CTPS/Série: 26101/218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	10,21	401,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	174,34 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,19	593,17 P				

: 0 Proventos: 3.928,91 Descontos: 575,66 Informativa: 314,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.353,25
: 0 Base INSS: 3.928,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.928,91 Valor FGTS: 314,31 Base IRRF: 3.527,59

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 274.192.978-51 PIS: 125.02009.62-8
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 38551/149
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.483,01

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.483,01 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.703,01 Descontos: 164,37 Informativa: 136,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.538,64
: 1 Base INSS: 1.703,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,01 Valor FGTS: 136,24 Base IRRF: 1.376,65

---

pr.: 2824 LUCIMARA APARECIDA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 260.243.888-02 PIS: 126.90508.14-3
go: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2019 CTPS/Série: 085096/00173
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.086,32

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.086,32 P	998	I.N.S.S.	9,50	314,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,02 D

: 0 Proventos: 3.306,32 Descontos: 408,18 Informativa: 264,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.898,14
: 0 Base INSS: 3.306,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.306,32 Valor FGTS: 264,50 Base IRRF: 2.992,16

---

pr.: 2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 331.289.138-89 PIS: 206.69049.22-5
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 37055/298
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.553,37

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.553,37 P	998	I.N.S.S.	10,06	379,55 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 3.973,37 Descontos: 504,55 Informativa: 301,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.468,82
: 1 Base INSS: 3.773,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.773,37 Valor FGTS: 301,86 Base IRRF: 3.014,64

---

pr.: 3948 LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 296.981.418-80 PIS: 127.66974.18-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 14/01/2021 CTPS/Série: 32754/269
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.554,71 Descontos: 123,42 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,29
: 0 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.431,29

---

pr.: 5259 MAGNO MOREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 778.952.581-68 PIS: 160.56851.71-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 0066365/00022
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	173,33	2.700,31 P	998	I.N.S.S.	9,49	312,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,88 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,04	399,06 P				

: 0 Proventos: 3.290,04 Descontos: 404,07 Informativa: 263,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.885,97
: 0 Base INSS: 3.290,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.290,04 Valor FGTS: 263,20 Base IRRF: 2.977,85

---

pr.: 3804 MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES Situação: Doença CPF: 287.862.698-28 PIS: 126.61815.17-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 21/10/2020 CTPS/Série: 093016/173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	1.759,28 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	1.979,28 D
220	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	989,64	989,64 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	220,00 P				

: 3 Proventos: 2.968,92 Descontos: 1.979,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 989,64
: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
vo afast. mesma doença: 01/10/2021 a 31/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 — Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal — Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

006143

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES — Situação: Trabalhando — CPF: 361.177.668-82 — PIS: 164.14690.87-3
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 58149/269
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	7,90	118,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.503,90 Descontos: 146,45 Informativa: 120,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.357,45
: 1 Base INSS: 1.503,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.503,90 Valor FGTS: 120,31 Base IRRF: 1.195,46

---

pr.: 3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 278.051.628-32 — PIS: 126.10957.14-0
go: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 21/12/2020 — CTPS/Série: 06254/00149
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.518,45

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.518,45 P	998	I.N.S.S.	8,22	174,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	382,65 P				

: 0 Proventos: 2.121,10 Descontos: 174,39 Informativa: 169,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,71
: 0 Base INSS: 2.121,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.121,10 Valor FGTS: 169,68 Base IRRF: 1.946,71

---

pr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 267.894.398-46 — PIS: 126.49385.14-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 11023/218
: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 2.174,58 Descontos: 179,21 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.995,37
: 1 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.805,78

---

pr.: 5208 MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 130.122.268-26 — PIS: 120.68511.27-6
go: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 19/08/2021 — CTPS/Série: 42813/00026
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.518,45

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.518,45 P	998	I.N.S.S.	8,13	154,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,00	163,99 P				

: 1 Proventos: 1.902,44 Descontos: 154,71 Informativa: 152,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.747,73
: 0 Base INSS: 1.902,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,44 Valor FGTS: 152,19 Base IRRF: 1.558,14

---

pr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO — Situação: Trabalhando — CPF: 347.389.788-45 — PIS: 201.42628.58-6
go: 69 NUTRICIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 51083/379
: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.541,88

1	HORAS NORMAIS	100,00	1.541,88 P	998	I.N.S.S.	8,06	142,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 1.761,88 Descontos: 169,66 Informativa: 140,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.592,22
: 1 Base INSS: 1.761,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,88 Valor FGTS: 140,95 Base IRRF: 1.240,64

---

pr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 096.382.178-47 — PIS: 126.72445.15-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 15/12/2018 — CTPS/Série: 1291/103
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	10,89	519,70 D
205	PLANTÃO	2.415,00	2.415,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,05	380,18 P				

: 0 Proventos: 4.774,46 Descontos: 868,49 Informativa: 381,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,97
: 0 Base INSS: 4.774,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.774,46 Valor FGTS: 381,95 Base IRRF: 4.254,76

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

006149

EXTRATO MENSAL

pr.: 2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR Situação: Trabalhando CPF: 084.928.028-12 PIS: 120.68169.46-2
go: 61 ASSIST. SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 14474/009
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 2.906,53

1	HORAS NORMAIS	95,00	1.840,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.403,06 D
3	HORAS FERIAS	55,00	1.065,72 P	812	INSS FERIAS	8,21	125,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	80,67	80,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,13 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33 P				

: 1 Proventos: 3.508,66 Descontos: 1.745,55 Informativa: 280,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.763,11
: 0 Base INSS: 3.508,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.508,66 Valor FGTS: 280,69 Base IRRF: 1.573,52
RIAS DE 27/09/2021 - 11/10/2021

---

pr.: 2793 MARIA JOSE MEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.596.008-17 PIS: 124.92884.13-0
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 03/06/2019 CTPS/Série: 20539/00149
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.426,69

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.426,69 P	998	I.N.S.S.	8,00	131,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	203	DESC VALE TRANSPORTE	6,00	85,60 D

: 0 Proventos: 1.646,69 Descontos: 217,30 Informativa: 131,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.429,39
: 0 Base INSS: 1.646,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,69 Valor FGTS: 131,73 Base IRRF: 1.514,99

---

pr.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.239.658-01 PIS: 121.00374.94-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 67000/26
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	8,14	155,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,00	360,37 P				

: 0 Proventos: 1.915,08 Descontos: 183,45 Informativa: 153,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.731,63
: 0 Base INSS: 1.915,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,08 Valor FGTS: 153,20 Base IRRF: 1.759,23

---

pr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 269.059.798-56 PIS: 209.48801.34-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 98743/173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.979,28 Descontos: 189,23 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,05
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,06

---

pr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS Situação: Trabalhando CPF: 415.151.788-03 PIS: 164.23837.87-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 11023/354
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.979,28 Descontos: 161,63 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,65
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,06

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 — Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal — Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Fl 006150

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 262.757.998-38 — PIS: 126.26729.15-0
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 5994/218
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	7,90	118,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.503,90 Descontos: 146,45 Informativa: 120,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.357,45
: 1 Base INSS: 1.503,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.503,90 Valor FGTS: 120,31 Base IRRF: 1.195,46

---

pr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 333.439.918-48 — PIS: 126.72747.16-6
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1649/218
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	7,90	118,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.503,90 Descontos: 146,45 Informativa: 120,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.357,45
: 1 Base INSS: 1.503,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.503,90 Valor FGTS: 120,31 Base IRRF: 1.195,46

---

pr.: 3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 446.953.278-99 — PIS: 136.41518.22-8
go: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 12/03/2020 — CTPS/Série: 032222/00458
: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 3.115,74

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.115,74 P	998	I.N.S.S.	10,21	400,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,98 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,74	590,37 P				

: 0 Proventos: 3.926,11 Descontos: 574,91 Informativa: 314,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.351,20
: 0 Base INSS: 3.926,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.926,11 Valor FGTS: 314,08 Base IRRF: 3.525,18

---

pr.: 3838 NATALIA ALONSO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 421.015.138-62 — PIS: 206.34729.69-6
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL — Vínculo: Celetista — Adm: 09/12/2020 — CTPS/Série: 072277/0354
: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 2.979,86

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.979,86 P	998	I.N.S.S.	9,42	301,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,97 D

: 0 Proventos: 3.199,86 Descontos: 381,34 Informativa: 255,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.818,52
: 0 Base INSS: 3.199,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.199,86 Valor FGTS: 255,98 Base IRRF: 2.898,49

---

pr.: 2732 PAULO SERGIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 204.053.708-22 — PIS: 209.48803.26-0
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/03/2019 — CTPS/Série: 27450/00149
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.760,35

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.760,35 P	998	I.N.S.S.	8,24	177,93 D
205	PLANTÃO	180,00	180,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 2.160,35 Descontos: 205,53 Informativa: 172,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.954,82
: 0 Base INSS: 2.160,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,35 Valor FGTS: 172,82 Base IRRF: 1.982,42

---

pr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.488.098-65 — PIS: 203.24641.90-1
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 18146/354
: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	8,09	147,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,15	267,34 P				

: 1 Proventos: 1.822,05 Descontos: 175,08 Informativa: 145,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.646,97
: 1 Base INSS: 1.822,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.822,05 Valor FGTS: 145,76 Base IRRF: 1.484,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2769 PRISCILA VENTURA PIRES Situação: Trabalhando CPF: 286.860.588-50 PIS: 126.95082.17-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 25/04/2019 CTPS/Série: 058786/00218
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.760,35

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.760,35 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.980,35 Descontos: 161,73 Informativa: 158,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.818,62
: 1 Base INSS: 1.980,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,35 Valor FGTS: 158,42 Base IRRF: 1.629,03

---

pr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 140.583.188-05 PIS: 123.83928.45-5
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 55172/107
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 2.174,58 Descontos: 206,81 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,77
: 0 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.616,19

---

pr.: 2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO Situação: Trabalhando CPF: 294.131.818-61 PIS: 209.03725.32-5
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 58886/221
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 4.552,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.552,71 P	998	I.N.S.S.	10,88	519,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,85 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 4.772,71 Descontos: 867,90 Informativa: 381,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.904,81
: 0 Base INSS: 4.772,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.772,71 Valor FGTS: 381,81 Base IRRF: 4.253,26

---

pr.: 2686 RENATA RIBEIRO BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 167.509.138-22 PIS: 124.50535.06-5
go: 42 COORD. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 13159/149
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 6.275,62

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.275,62 P	998	I.N.S.S.	11,58	751,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	658,01 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 6.495,62 Descontos: 1.437,58 Informativa: 519,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.058,04
: 1 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 62,05 Base FGTS: 6.495,62 Valor FGTS: 519,64 Base IRRF: 5.554,06

---

pr.: 2594 RINALDO JORGE DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 113.085.588-05 PIS: 123.81331.11-7
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 25332/92
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,50	200,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	380,00 P				

: 1 Proventos: 2.359,28 Descontos: 228,10 Informativa: 188,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.131,18
: 1 Base INSS: 2.359,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,28 Valor FGTS: 188,74 Base IRRF: 1.969,19

---

pr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 306.192.188-51 PIS: 127.06002.16-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1729/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 1 Proventos: 1.979,28 Descontos: 161,63 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,65
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,06

TERMO DE COLABORAÇÃO

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

006152

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX Situação: Trabalhando CPF: 263.766.118-69 PIS: 126.11924.17-3
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 75977/119
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	10,20	399,27 D
205	PLANTÃO	1.935,00	1.935,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 3 Proventos: 3.914,28 Descontos: 514,01 Informativa: 313,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.400,27
: 2 Base INSS: 3.914,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.914,28 Valor FGTS: 313,14 Base IRRF: 2.946,24

---

pr.: 2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 292.423.788-28 PIS: 126.45481.15-0
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 58820/218
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 3 Proventos: 1.554,71 Descontos: 151,02 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,69
: 2 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 862,52

---

pr.: 2605 ROSELY VASCO Situação: Trabalhando CPF: 132.934.408-19 PIS: 209.48795.05-5
·go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 61289/119
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.283,90 P	998	I.N.S.S.	7,90	118,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 1.503,90 Descontos: 146,45 Informativa: 120,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.357,45
: 0 Base INSS: 1.503,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.503,90 Valor FGTS: 120,31 Base IRRF: 1.385,05

---

pr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.529.268-22 PIS: 125.06267.97-4
·go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68874/124
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

1	HORAS NORMAIS	110,00	2.505,90 P	998	I.N.S.S.	9,91	360,47 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	911,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,82 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	58,67 P				

: 2 Proventos: 3.837,14 Descontos: 467,89 Informativa: 290,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.369,25
: 2 Base INSS: 3.637,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.637,14 Valor FGTS: 290,97 Base IRRF: 2.897,49
ença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2021 a 08/10/2021

---

pr.: 2835 SILAS FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 435.384.908-56 PIS: 165.97464.01-0
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/08/2019 CTPS/Série: 097421/00381
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.979,28 Descontos: 161,63 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,65
: 0 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.817,65

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

006153

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.274.508-12 PIS: 127.30314.18-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 34184/00173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	10,04	377,42 D
205	PLANTÃO	1.397,50	1.397,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,39	381,38 P				

: 0 Proventos: 3.758,16 Descontos: 529,73 Informativa: 300,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.228,43
: 0 Base INSS: 3.758,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.758,16 Valor FGTS: 300,65 Base IRRF: 3.380,74

---

pr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 361.506.638-33 PIS: 201.67056.14-4
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 43066/317
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.282,22 P	998	I.N.S.S.	9,29	282,84 D
208	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	64,39 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 3.045,42 Descontos: 374,83 Informativa: 243,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.670,59
: 0 Base INSS: 3.045,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.045,42 Valor FGTS: 243,63 Base IRRF: 2.762,58

---

pr.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA Situação: Trabalhando CPF: 190.910.068-46 PIS: 124.50535.25-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 12999/149
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 1.554,71 Descontos: 151,02 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,69
: 2 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.052,11

---

pr.: 2639 SUELY MIDORI HANDA Situação: Trabalhando CPF: 130.895.098-57 PIS: 122.76152.45-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 27508/92
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.954,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 2.174,58 Descontos: 206,81 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,77
: 1 Base INSS: 2.174,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,58 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.805,78

---

pr.: 2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 392.664.038-30 PIS: 165.37969.04-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 10/04/2019 CTPS/Série: 089417/00317
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.954,58

1	HORAS NORMAIS	173,33	1.693,97 P	998	I.N.S.S.	8,24	179,21 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	260,61 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	190,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	29,34 P				

: 2 Proventos: 2.174,59 Descontos: 206,81 Informativa: 173,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,78
: 2 Base INSS: 2.174,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.174,59 Valor FGTS: 173,96 Base IRRF: 1.616,20
ença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2021 a 04/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

006154

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 067.977.968-06 PIS: 121.91234.31-5
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 55782/53
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	8,08	145,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,08	240,46 P				

: 0 Proventos: 1.795,17 Descontos: 172,66 Informativa: 143,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,51
: 0 Base INSS: 1.795,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.795,17 Valor FGTS: 143,61 Base IRRF: 1.650,11

---

pr.: 2979 TATIANE SAPATINI CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 382.393.728-64 PIS: 204.89199.09-1
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/01/2020 CTPS/Série: 093961/00317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,60	208,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,56 D
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,16	447,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 0 Proventos: 2.426,70 Descontos: 259,75 Informativa: 194,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.166,95
: 0 Base INSS: 2.426,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.426,70 Valor FGTS: 194,13 Base IRRF: 2.218,11

---

pr.: 2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.227.538-84 PIS: 203.54041.33-3
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 068087/00269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.760,35

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.760,35 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				

: 0 Proventos: 1.980,35 Descontos: 161,73 Informativa: 158,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.818,62
: 0 Base INSS: 1.980,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,35 Valor FGTS: 158,42 Base IRRF: 1.818,62

---

pr.: 5088 VALCIR CARPINÉ Situação: Trabalhando CPF: 121.029.998-40 PIS: 206.74961.86-7
·go: 964 INSPETOR INTERNO Vínculo: Celetista Adm: 23/06/2021 CTPS/Série: 20957/103
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.371,91

1	HORAS NORMAIS	153,33	1.051,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	144,55 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	320,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	168,67 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	51,34 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	197,56 P				

: 1 Proventos: 1.789,48 Descontos: 144,55 Informativa: 143,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.644,93
: 1 Base INSS: 1.789,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.789,48 Valor FGTS: 143,15 Base IRRF: 1.455,34
ença período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2021 a 12/10/2021

---

pr.: 2872 VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO Situação: Trabalhando CPF: 311.873.428-07 PIS: 127.78289.18-8
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2019 CTPS/Série: 072234/00218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 2 Proventos: 1.979,28 Descontos: 189,23 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,05
: 2 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.438,47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/10/2021
lculo: Folha Mensal Horas: 21:08:15
mpetência: 10/2021

Fl 001155

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 337.244.818-96 PIS: 134.23295.89-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 57069/264
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,41	193,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
202	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,28	321,17 P				

: 1 Proventos: 2.300,45 Descontos: 193,44 Informativa: 184,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.107,01
: 0 Base INSS: 2.300,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.300,45 Valor FGTS: 184,03 Base IRRF: 1.917,42

---

pr.: 4917 VANILSE CRISTIANE MATHEUS Situação: Trabalhando CPF: 245.968.708-70 PIS: 125.01813.68-7
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 11/05/2021 CTPS/Série: 12704/0149
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 3.601,59

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.601,59 P	998	I.N.S.S.	10,11	386,30 D
201	AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 4.021,59 Descontos: 545,96 Informativa: 305,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.475,63
: 1 Base INSS: 3.821,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,59 Valor FGTS: 305,72 Base IRRF: 3.245,70

---

pr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS Situação: Licença maternidade CPF: 395.994.458-64 PIS: 165.99755.43-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 67336/317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.759,28 P	998	I.N.S.S.	8,17	161,63 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.979,28 Descontos: 189,23 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,05
: 1 Base INSS: 1.979,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,28 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.628,06
ença maternidade: 04/07/2021 a 31/10/2021

---

pr.: 2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 321.852.778-39 PIS: 127.98464.89-9
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 96779/245
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 3.053,15

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.053,15 P	998	I.N.S.S.	9,48	310,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	65,20 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 3.273,15 Descontos: 402,97 Informativa: 261,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,18
: 1 Base INSS: 3.273,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.273,15 Valor FGTS: 261,85 Base IRRF: 2.773,39

---

pr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO Situação: Trabalhando CPF: 284.764.448-26 PIS: 127.17644.18-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 10577/269
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.334,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	123,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.554,71 Descontos: 151,02 Informativa: 124,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,69
: 1 Base INSS: 1.554,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,71 Valor FGTS: 124,37 Base IRRF: 1.241,70

---

pr.: 2642 WANESA LAURENTINO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 302.584.408-64 PIS: 201.67057.82-5
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 7335/269
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.483,01

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.483,01 P	998	I.N.S.S.	8,03	136,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,60	27,60 D

: 1 Proventos: 1.703,01 Descontos: 164,37 Informativa: 136,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.538,64
: 1 Base INSS: 1.703,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,01 Valor FGTS: 136,24 Base IRRF: 1.376,65

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: Folha Mensal
mpetência: 10/2021

Emissão: 29/10/2021
Horas: 21:08:15

006 156

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 5097 WILMA GRANATO IZIDORO — Situação: Trabalhando — CPF: 171.689.628-25 — PIS: 123.35222.09-2
go: 61 ASSIST. SOCIAL — Vínculo: Celetista — Adm: 02/07/2021 — CTPS/Série: 10712/103
: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 2.906,53

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.906,53 P	998	I.N.S.S.	9,36	292,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,53 D

: 1	Proventos:	3.126,53	Descontos:	348,10	Informativa:	250,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.778,43
: 0	Base INSS:	3.126,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.126,53	Valor FGTS:	250,12	Base IRRF:	2.644,37

Total Geral Proventos: 346.203,01

Total Geral Descontos: 57.628,42
Líquido Geral: 288.574,59

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.934,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.431,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRA DE MORAES, na conta 93.915, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.872,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.112,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cento e doze reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.565,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a AMAURI FERREIRA LOURENÇO, na conta 33.455, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.698,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Dois mil e seiscentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.431,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINA RUFINO, na conta 33.371, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.487,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DIAS, na conta 33.414, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.401,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.842,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

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

(Um mil e oitocentos e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.694,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 seiscentos e noventa e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.193,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.514,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quinhentos e catorze 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.566,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.598,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.196,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.817,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAM, na conta 5.144, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e dezessete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.070,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Três mil e setenta reais e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.607,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 seiscentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.443,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.646,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quarenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.919,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARILSON JOSE DESSIA, na conta 8.646, agência 3198 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e dezenove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.818,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezoito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.474,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA ALMEIDA DOS SANTO, na conta 93.934, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e setenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.897,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CRISTINE TEIXEIRA, na conta 109.338, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.948,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA PALMA SANTOS, na conta 93.920, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.919,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 novecentos e dezenove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.063,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Três mil e sessenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.104,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cento e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.371,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 setenta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.787,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CIBELI REGINA PEREIRA HIG, na conta 33.534, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e setecentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.817,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDINEI MARTINS PEREIRA, na conta 93.888, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e dezessete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.892,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.165,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE SILVA BELISARIO, na conta 30.498, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e cento e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.538,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.659,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANI PERPETUA FACCHIN, na conta 86.734, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.244,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Três mil e duzentos e quarenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.853,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO FERNANDES ANDREANI, na conta 9.306, agência 6673 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.637,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAVID JEAN GREGORIO, na conta 33.499, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.169,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.130,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 trinta reais e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.487,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.995,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.431,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.995,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.967,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.726,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICSON AUGUSTO DIAS DE S, na conta 86.714, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e vinte e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.790,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Um mil e setecentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.738,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERTON DOS SANTOS ALVES, na conta 93.916, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.790,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.538,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 e trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.900,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 novecentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.690,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.455,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cinqüenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.472,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e setenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.730,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GIVANILDO CORDEIRO DA SIL, na conta 93.953, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.043,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Dois mil e quarenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.885,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e oitenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.553,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quinhentos e cinqüenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.857,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e cinqüenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.403,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.967,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.162,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JHONATAN MIRANDA DE CARVA, na conta 89.383, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.403,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.045,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATHAN WILLIAM DA SILVA, na conta 28.551, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e quarenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.652,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 seiscentos e cinqüenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.431,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA GIOLO JORGE, na conta 33.279, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.165,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA APARECIDA DE OLIV, na conta 86.886, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.962,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Dois mil e novecentos e sessenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.900,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 novecentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.816,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.401,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.665,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.353,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA BERNAVA BALLES, na conta 93.906, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e cinqüenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.538,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 e trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.898,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.468,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 989,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Novecentos e oitenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.357,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cinqüenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.946,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO EVARISTO DA SILVA, na conta 93.900, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.995,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.747,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS ANTONIO LANZI FERN, na conta 301.523, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.592,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Um mil e quinhentos e noventa e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.905,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Três mil e novecentos e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.763,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Um mil e setecentos e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.429,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 vinte e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.731,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 setecentos e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLA[illegible]
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.790,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.817,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezessete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.357,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cinqüenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.357,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 trezentos e cinqüenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.351,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Três mil e trezentos e cinqüenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.818,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA ALONSO PEREIRA, na conta 8.836, agência 6899 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e dezoito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.954,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO DA SILVA, na conta 106.246, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinqüenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.646,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE MICENA FUR, na conta 86.628, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.818,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezoito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.967,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.904,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 novecentos e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 5.058,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Cinco mil e cinqüenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.131,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Dois mil e cento e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.817,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezessete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.400,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA GOMES FELIX, na conta 86.613, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.403,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.357,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 cinqüenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.369,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.817,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SILAS FERNANDES DE SOUZA, na conta 26.030, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e dezessete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.228,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE DA SILVA FERREIRA, na conta 93.919, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.670,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 setenta reais e cinqüenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.403,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.967,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.967,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.622,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 seiscentos e vinte e dois reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.166,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE SAPATINI CRUZ, na conta 89.380, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.818,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 oitocentos e dezoito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.644,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VALCIR CARPINÉ, na conta 19.849, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.790,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.107,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 sete reais e um centavo)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 3.475,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANILSE CRISTIANE MATHEUS, na conta 5.567, agência 6706 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e setenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.790,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 setecentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.870,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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.

(Dois mil e oitocentos e setenta 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.403,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 quatrocentos e três 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:33:21

Aviso de lançamento

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 1.538,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, 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 e trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:33:21

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

Data 05/11/2021 Valor R$ 2.778,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 281, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a WILMA GRANATO IZIDORO, na conta 32.902, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:33:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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 ARRENDAMENTO 10/2021

Recebemos de **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,** CNPJ 45.349.461/0009-60 a quantia de **R$ 10.000,00** (Dez Mil 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 **01/10/2021 a 31/10/2021** a qual deverá ser depositada/transferida na conta do **Banco do 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 dividido da seguinte forma:

- R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para unidade de Fisioterapia;
- R$ 3.000,00 (tres mil reais) para unidade CAPS AD;
- R$ 3.000,00 (tres mil reais) para o Centro de Especialidades;
- R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) para Casa da Criança

O efetivo recebimento e a sua quitação somente se dará após a compensação efetiva na conta corrente da arrendante até a data de **05 de novembro de 2021**, servindo o comprovante da transação como recibo auxiliar.

Garça/SP, 31 de outubro de 2021

.....

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça
Luiz dos Santos Filho
Administrador Provisório

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO 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$ 10.000,00
DEBITO EM: 05/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D6.8AF.865.065.36F
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

fls 282

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
6 - VALOR DO INSS	29.551,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	29.551,87

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

CEP 17400-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/11/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0009-60
6 - VALOR DO INSS	29.551,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	29.551,87

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

CEP 17400-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/11/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: Folha Mensal
mpetência: 10/2021

Emissão: 03/11/2021
Horas: 17:00:21

Custos: 103,104,105,106,107

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	2.137,97	0,00	0,00	0,00	8,23	175,91
4094	ALESSANDRA DE MORAES	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	2.039,25	0,00	0,00	0,00	8,19	167,03
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	3.637,14	0,00	0,00	0,00	9,91	360,47
5086	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	1.701,66	0,00	0,00	0,00	8,03	136,64
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	3.045,42	0,00	0,00	0,00	9,29	282,84
5094	ANA CAROLINA RUFINO	1.554,70	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
5104	ANA CLAUDIA DIAS	1.646,69	0,00	0,00	0,00	8,00	131,70
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	2.681,21	0,00	0,00	0,00	8,92	239,13
2498	ANA PAULA DA SILVA	2.036,72	0,00	0,00	0,00	8,19	166,80
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	4.202,92	0,00	0,00	0,00	10,46	439,68
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	3.710,13	0,00	0,00	0,00	9,99	370,69
2779	ANA VALERIA FAVERO	1.646,69	0,00	0,00	0,00	8,00	131,70
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	1.703,01	0,00	0,00	0,00	8,03	136,77
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	1.738,45	0,00	0,00	0,00	8,05	139,96
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	3.636,84	0,00	0,00	0,00	9,91	360,43
5023	ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	3.542,01	0,00	0,00	0,00	9,80	347,16
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.778,65	0,00	0,00	0,00	8,07	143,57
2867	ARIANE RODRIGUES	3.857,37	0,00	0,00	0,00	10,14	391,31
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	1.821,66	0,00	0,00	0,00	8,09	147,44
2803	ARILSON JOSE DESSIA	3.335,74	0,00	0,00	0,00	9,54	318,28
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	1.980,35	0,00	0,00	0,00	8,17	161,73
4536	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	3.821,59	0,00	0,00	0,00	10,11	386,30
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA	3.273,15	0,00	0,00	0,00	9,48	310,17
4100	BARBARA PALMA SANTOS	3.335,74	0,00	0,00	0,00	9,54	318,28
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	3.335,74	0,00	0,00	0,00	9,54	318,28
4908	BRUNA TOZZETTI ALVES	3.637,14	0,00	0,00	0,00	9,91	360,47
5241	BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS	1.604,83	0,00	0,00	0,00	7,97	127,93
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	3.532,29	0,00	0,00	0,00	9,79	345,79
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	2.297,36	0,00	0,00	0,00	8,40	193,07
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	4.241,61	0,00	0,00	0,00	10,49	445,10
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	3.342,11	0,00	0,00	0,00	9,55	319,17
5187	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	1.945,94	0,00	0,00	0,00	8,15	158,63
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	3.336,35	0,00	0,00	0,00	9,54	318,36
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	3.140,62	0,00	0,00	0,00	9,37	294,26
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	1.703,20	0,00	0,00	0,00	8,03	136,78
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	1.805,10	0,00	0,00	0,00	8,09	145,95
2515	DANILO CORREA	3.702,17	0,00	0,00	0,00	9,98	369,58
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	3.410,58	0,00	0,00	0,00	11,66	470,41
5093	DAVID JEAN GREGORIO	1.781,22	0,00	0,00	0,00	8,07	143,80
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	3.637,14	0,00	0,00	0,00	9,91	360,47
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2.327,69	0,00	0,00	0,00	8,45	196,71
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	1.646,69	0,00	0,00	0,00	8,00	131,70
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTISANI	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	3.045,42	0,00	0,00	0,00	9,29	282,84
3950	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO	1.683,83	0,00	0,00	0,00	8,02	135,04
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	1.892,42	0,00	0,00	0,00	8,13	153,81
2664	FABIO CESAR BRANDAO	1.979,27	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	1.703,01	0,00	0,00	0,00	8,03	136,77
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2.070,00	0,00	0,00	0,00	8,20	169,80
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	1.839,54	0,00	0,00	0,00	8,10	149,05
4221	FLAVIO NEVES DA SILVA	1.627,06	0,00	0,00	0,00	7,99	129,93
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	3.821,59	0,00	0,00	0,00	10,11	386,30
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	4.091,06	0,00	0,00	0,00	10,36	424,02
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	1.883,41	0,00	0,00	0,00	8,12	153,00
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	5.568,16	0,00	0,00	0,00	11,33	630,82
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	3.288,86	0,00	0,00	0,00	9,49	312,05
2544	HUGO ISSAO TIZURA	4.243,33	0,00	0,00	0,00	10,50	445,34
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	4.659,81	0,00	0,00	0,00	10,81	503,65
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	1.494,51	0,00	0,00	0,00	7,90	118,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: Folha Mensal
mpetência: 10/2021

Emissão: 03/11/2021
Horas: 17:00:21

Fls: 006284

Custos: 103,104,105,106,107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ódigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
PREGADOS							
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2.364,03	0,00	0,00	0,00	8,51	201,07
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2.243,09	0,00	0,00	0,00	8,32	186,56
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	1.827,60	0,00	0,00	0,00	8,10	147,98
4909	JULIA GIOLO JORGE	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2.390,95	0,00	0,00	0,00	8,54	204,30
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3.335,74	0,00	0,00	0,00	9,54	318,28
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	1.707,95	0,00	0,00	0,00	8,03	137,21
4096	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	1.819,01	0,00	0,00	0,00	8,09	147,21
3003	LAIS DOS REIS VIANA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	8,20	169,80
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	3.197,77	0,00	0,00	0,00	9,42	301,12
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2.681,21	0,00	0,00	0,00	8,92	239,13
4957	LILIANA MARCON	5.462,41	0,00	0,00	0,00	11,28	616,01
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	1.812,33	0,00	0,00	0,00	8,09	146,60
3943	LUCIANA BERNAVA BALLES	3.928,91	0,00	0,00	0,00	10,21	401,32
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	1.703,01	0,00	0,00	0,00	8,03	136,77
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	3.306,32	0,00	0,00	0,00	9,50	314,16
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	3.773,37	0,00	0,00	0,00	10,06	379,55
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
5259	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	3.290,04	0,00	0,00	0,00	9,49	312,19
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	1.503,90	0,00	0,00	0,00	7,90	118,85
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	2.121,10	0,00	0,00	0,00	8,22	174,39
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
5208	MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES	1.902,44	0,00	0,00	0,00	8,13	154,71
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	1.761,88	0,00	0,00	0,00	8,06	142,06
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	4.774,46	0,00	0,00	0,00	10,89	519,70
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	3.508,66	0,00	0,00	0,00	9,76	342,49
2793	MARIA JOSE MEIRA	1.646,69	0,00	0,00	0,00	8,00	131,70
2674	MARIA REGINA DA SILVA	1.915,08	0,00	0,00	0,00	8,14	155,85
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	1.503,90	0,00	0,00	0,00	7,90	118,85
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	1.503,90	0,00	0,00	0,00	7,90	118,85
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	3.926,11	0,00	0,00	0,00	10,21	400,93
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	3.199,86	0,00	0,00	0,00	9,42	301,37
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	2.160,35	0,00	0,00	0,00	8,24	177,93
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	1.822,05	0,00	0,00	0,00	8,09	147,48
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	1.980,35	0,00	0,00	0,00	8,17	161,73
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	4.772,71	0,00	0,00	0,00	10,88	519,45
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	6.433,57	62,05	0,00	0,00	11,58	751,97
2594	RINALDO JORGE DE MELO	2.359,28	0,00	0,00	0,00	8,50	200,50
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2688	ROSANA GOMES FELIX	3.914,28	0,00	0,00	0,00	10,20	399,27
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2605	ROSELY VASCO	1.503,90	0,00	0,00	0,00	7,90	118,85
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.637,14	0,00	0,00	0,00	9,91	360,47
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	3.758,16	0,00	0,00	0,00	10,04	377,42
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	3.045,42	0,00	0,00	0,00	9,29	282,84
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2639	SUELY MIDORI HANDA	2.174,58	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	2.174,59	0,00	0,00	0,00	8,24	179,21
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	1.795,17	0,00	0,00	0,00	8,08	145,06
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	2.426,70	0,00	0,00	0,00	8,60	208,59
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	1.980,35	0,00	0,00	0,00	8,17	161,73
5088	VALCIR CARPINÉ	1.789,48	0,00	0,00	0,00	8,08	144,55
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	1.979,28	0,00	0,00	0,00	8,17	161,63
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2.300,45	0,00	0,00	0,00	8,41	193,44
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	3.821,59	0,00	0,00	0,00	10,11	386,30
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	1.979,28	0,00	0,00	1.979,28	8,17	161,63
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	3.273,15	0,00	0,00	0,00	9,48	310,17
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	1.554,71	0,00	0,00	0,00	7,94	123,42
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	1.703,01	0,00	0,00	0,00	8,03	136,77
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	3.126,53	0,00	0,00	0,00	9,36	292,57

TERMO DE CERTIFICAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: Folha Mensal
mpetência: 10/2021

Emissão: 03/11/2021
Horas: 17:00:21

Custos: 103,104,105,106,107

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ódigo	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	133	Total:	342.172,04	62,05	0,00	1.979,28		31.531,15
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	133	Total:	342.172,04	62,05	0,00	1.979,28		31.531,15

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
tal	342.172,04	62,05	31.531,15	0,00	0,00	0,00	1.979,28	0,00	29.551,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0028
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	10/2021
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO INSS	29.551,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.551,87

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: A.58F.D64.68E.59A.852

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0028
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	10/2021
IDENTIFICADOR	45349461000960
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO INSS	29.551,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.551,87

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: A.58F.D64.68E.59A.852

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 16:38:30

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	342.234,09	133	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	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
27.378,72	0,00	27.378,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 16:38:30

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	342.234,09	133	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	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
27.378,72	0,00	27.378,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES		126.61815.17-3	21/10/2020	01		30/09/2021	P2	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES		126.61815.17-3	21/10/2020	01		31/10/2021	Z5	
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01	05	03/07/2021	Q1	03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34		0,00
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS		165.99755.43-8	01/12/2018	01		31/10/2021	Z1	03222
ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ		212.94260.56-3	20/05/2019	01				03222
2.137,97	0,00	0,00	175,91			171,03		0,00
ALESSANDRA DE MORAES		201.01329.12-6	01/02/2021	01				04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,37		0,00
ALEX APARECIDO FERREIRA		126.51579.15-9	13/01/2020	01	05			07823
2.039,25	0,00	0,00	167,03			163,15		0,00
AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS		129.92381.00-6	03/12/2018	01	01			02236
3.637,14	0,00	0,00	360,47			290,97		0,00
AMAURI FERREIRA LOURENCO		124.22898.24-8	23/06/2021	01				05174
1.701,66	0,00	0,00	136,64			136,14		0,00
ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI		145.64399.69-8	03/05/2021	01				03241
3.045,42	0,00	0,00	282,84			243,63		0,00
ANA CAROLINA RUFINO		129.38178.17-6	02/07/2021	01				04221
1.554,70	0,00	0,00	123,42			124,37		0,00
ANA CLAUDIA DIAS		128.62990.18-5	05/07/2021	01				05143
1.646,69	0,00	0,00	131,70			131,74		0,00
ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARAES		207.78768.35-4	09/10/2020	01				02521
2.681,21	0,00	0,00	239,13			214,49		0,00
ANA PAULA DA SILVA		128.31260.50-9	01/12/2018	01	01			04110
2.036,72	0,00	0,00	166,80			162,94		0,00
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES		201.37672.42-4	03/12/2018	01	01			02236
4.202,92	0,00	0,00	439,68			336,23		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
ANA TEREZA GIMENES GAMBA		201.37671.23-1	08/07/2019	01			02515
3.710,13	0,00	0,00	370,69			296,81	0,00
ANA VALERIA FAVERO		209.19875.40-2	08/05/2019	01			05143
1.646,69	0,00	0,00	131,70			131,73	0,00
ANDRE BONADIO CHAGAS		128.33400.18-9	03/12/2018	01	01		04221
1.703,01	0,00	0,00	136,77			136,25	0,00
ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES		126.84360.18-0	13/01/2020	01	05		07823
1.738,45	0,00	0,00	139,96			139,08	0,00
ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO		170.06924.47-0	01/12/2018	01	01		02236
3.636,84	0,00	0,00	360,43			290,94	0,00
ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA		148.72779.87-4	17/06/2021	01			03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34	0,00
ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO		125.40921.51-7	03/12/2018	01	01		03222
3.542,01	0,00	0,00	347,16			283,37	0,00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		120.75473.08-2	01/12/2018	01	01		05143
1.778,65	0,00	0,00	143,57			142,30	0,00
ARIANE RODRIGUES		210.14382.70-1	02/12/2019	01			02515
3.857,37	0,00	0,00	391,31			308,58	0,00
ARIELE RASTELLI VOLL		161.53899.67-7	01/12/2018	01	01		04221
1.821,66	0,00	0,00	147,44			145,73	0,00
ARILSON JOSE DESSIA		124.90813.94-5	19/06/2019	01			02235
3.335,74	0,00	0,00	318,28			266,86	0,00
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS		145.88928.20-8	01/12/2018	01	01		03222
1.980,35	0,00	0,00	161,73			158,42	0,00
BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS		190.43368.05-1	01/04/2021	01			02235
3.821,59	0,00	0,00	386,30			305,72	0,00
BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA		126.15724.18-7	02/06/2021	01			02235
3.273,15	0,00	0,00	310,17			261,86	0,00
BARBARA PALMA SANTOS		206.40110.75-9	01/02/2021	01			02235
3.335,74	0,00	0,00	318,28			266,85	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA		201.01321.71-0	01/12/2018	01	01		02235
3.335,74	0,00	0,00	318,28			266,85	0,00
BRUNA TOZZETTI ALVES		119.98182.56-2	10/05/2021	01			02238
3.637,14	0,00	0,00	360,47			290,98	0,00
BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS		160.29558.04-9	20/09/2021	01			04221
1.604,83	0,00	0,00	127,93			128,38	0,00
CARLOS ALEXANDRE VIDO		126.65914.17-6	25/02/2019	01			03241
3.532,29	0,00	0,00	345,79			282,59	0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA		123.82017.12-2	25/09/2020	01			03222
2.297,36	0,00	0,00	193,07			183,79	0,00
CELIA MARIA SILVA CAMPOS		122.06092.26-5	03/12/2018	01	01		02522
4.241,61	0,00	0,00	445,10			339,33	0,00
CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA		123.96866.94-1	01/12/2018	01	01		03241
3.342,11	0,00	0,00	319,17			267,37	0,00
CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO		122.93087.83-4	16/08/2021	01			03222
1.945,94	0,00	0,00	158,63			155,68	0,00
CLAUDINEI MARTINS PEREIRA		200.81835.22-6	20/08/2020	01			03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34	0,00
CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO		123.32861.57-4	03/12/2018	01	01		02516
3.336,35	0,00	0,00	318,36			266,91	0,00
CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA		164.46345.85-3	13/05/2019	01			03222
3.140,62	0,00	0,00	294,26			251,24	0,00
CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS		165.17783.74-2	20/12/2018	01	01		04221
1.703,20	0,00	0,00	136,78			136,25	0,00
DAIANI PERPETUA FACCHIN		210.27443.26-7	14/12/2018	01	01		05143
1.805,10	0,00	0,00	145,95			144,40	0,00
DANILO CORREA		161.21747.45-6	01/12/2018	01	01		03241
3.702,17	0,00	0,00	369,58			296,17	0,00
DANILO FERNANDES ANDREANI		206.48042.38-8	15/04/2019	01	05		03241
3.410,58	0,00	0,00	470,41			272,84	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

062 290

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
DAVID JEAN GREGORIO		203.42842.11-5	01/07/2021	01			05143
1.781,22	0,00	0,00	143,80			142,49	0,00
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO		204.85789.60-9	03/12/2018	01	01		02236
3.637,14	0,00	0,00	360,47			290,97	0,00
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	01/12/2018	01	01		03222
2.327,69	0,00	0,00	196,71			186,21	0,00
ELIANA APARECIDA DA SILVA		212.16926.18-4	07/06/2019	01			05143
1.646,69	0,00	0,00	131,70			131,73	0,00
ELIAS SILVA DE CARVALHO		201.54699.58-0	03/08/2020	01	05		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,96	0,00
ELIEUSA DE SOUZA PASSOS		126.90118.14-0	12/06/2019	01			04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTI		129.26880.17-2	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,96	0,00
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO		180.72462.40-2	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,96	0,00
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA		125.40835.42-4	01/12/2018	01	05		03241
3.045,42	0,00	0,00	282,84			243,64	0,00
ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO		201.67052.92-0	14/01/2021	01			04110
1.683,83	0,00	0,00	135,04			134,70	0,00
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS		108.01871.20-1	01/12/2018	01	01		03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,35	0,00
EVERTON DOS SANTOS ALVES		142.74684.07-1	01/02/2021	01			04221
1.892,42	0,00	0,00	153,81			151,39	0,00
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	01	01		03222
1.979,27	0,00	0,00	161,63			158,35	0,00
FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO		127.82776.15-2	03/12/2018	01	01		04221
1.703,01	0,00	0,00	136,77			136,25	0,00
FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI		121.12935.73-0	20/01/2020	01			04110
2.070,00	0,00	0,00	169,80			165,61	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

162/00

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		120.67376.17-0	03/12/2018	01	01		05142
1.839,54	0,00	0,00	149,05			147,17	0,00
FLAVIO NEVES DA SILVA		121.01370.95-8	01/03/2021	01			04221
1.627,06	0,00	0,00	129,93			130,17	0,00
FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA		129.44340.14-1	03/12/2018	01	01		02235
3.821,59	0,00	0,00	386,30			305,72	0,00
GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO		127.67639.17-4	01/12/2018	01	01		02235
4.091,06	0,00	0,00	424,02			327,29	0,00
GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA		125.02125.54-7	23/06/2021	01			05174
1.883,41	0,00	0,00	153,00			150,68	0,00
GLAUCIA MANFRIN ALVES		125.49367.68-7	03/12/2018	01	01		02239
5.568,16	0,00	0,00	630,82			445,46	0,00
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA		129.05176.15-8	01/12/2018	01	01		03241
3.288,86	0,00	0,00	312,05			263,10	0,00
HUGO ISSAO TIZURA		128.44136.17-8	03/12/2018	01	01		02236
4.243,33	0,00	0,00	445,34			339,47	0,00
ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		237.88188.71-1	19/12/2018	01	01		02235
4.659,81	0,00	0,00	503,65			372,78	0,00
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		124.79780.52-1	03/12/2018	01	01		04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA		123.72980.25-6	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,97	0,00
JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO		128.67585.41-6	08/03/2021	01			02234
1.494,51	0,00	0,00	118,00			119,56	0,00
JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO		162.08304.00-9	13/01/2020	01	05		03222
2.364,03	0,00	0,00	201,07			189,12	0,00
JILENY PALMEZANO PEREIRA		190.10925.23-7	01/12/2018	01	01		04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,37	0,00
JONATHAN WILLIAM DA SILVA		162.66723.47-7	24/07/2019	01			04110
2.243,09	0,00	0,00	186,56			179,44	0,00

TERMO DE CONCESSÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Doc 292

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI		108.98838.95-6	02/03/2020	01			05143
1.827,60	0,00	0,00	147,98			146,21	0,00
JULIA GIOLO JORGE		238.54277.19-5	11/05/2021	01			04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,37	0,00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE		127.65246.15-9	20/12/2018	01	01		03222
2.390,95	0,00	0,00	204,30			191,28	0,00
JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS		207.73335.04-2	13/03/2020	01			02235
3.335,74	0,00	0,00	318,28			266,85	0,00
JULIANO RODRIGO DE FARIAS		128.88784.14-0	03/08/2021	01			07823
1.707,95	0,00	0,00	137,21			136,63	0,00
KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES		206.48891.85-7	01/02/2021	01			04221
1.819,01	0,00	0,00	147,21			145,52	0,00
LAIS DOS REIS VIANA		128.97499.17-8	02/03/2020	01			04110
2.070,00	0,00	0,00	169,80			165,60	0,00
LAURA DE MARCHI DOS SANTOS		212.92476.34-8	07/08/2019	01			02236
3.197,77	0,00	0,00	301,12			255,82	0,00
LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA		129.18592.17-1	03/12/2018	01	01		02521
2.681,21	0,00	0,00	239,13			214,49	0,00
LILIANA MARCON		123.96875.98-3	26/05/2021	01			02235
5.462,41	0,00	0,00	616,01			437,00	0,00
LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		120.67374.24-0	03/12/2018	01	01		03222
1.812,33	0,00	0,00	146,60			144,99	0,00
LUCIANA BERNAVA BALLES		126.34230.14-3	13/01/2021	01			02235
3.928,91	0,00	0,00	401,32			314,32	0,00
LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES		125.02009.62-8	03/12/2018	01	01		04221
1.703,01	0,00	0,00	136,77			136,25	0,00
LUCIMARA APARECIDA VIEIRA		126.90508.14-3	07/08/2019	01			02515
3.306,32	0,00	0,00	314,16			264,51	0,00
LUCIMARA GUIMARAES PAIVA		206.69049.22-5	03/12/2018	01	01		02235
3.773,37	0,00	0,00	379,55			301,86	0,00

TERMO DE APENSAMENTO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA		127.66974.18-2	14/01/2021	01			04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
MAGNO MOREIRA DE SOUSA		160.56851.71-1	05/10/2021	01			02235
3.290,04	0,00	0,00	312,19			263,20	0,00
MARCIA COSTA GARCIA TAVARES		164.14690.87-3	01/12/2018	01	01		05143
1.503,90	0,00	0,00	118,85			120,31	0,00
MARCIO EVARISTO DA SILVA		126.10957.14-0	21/12/2020	01			07823
2.121,10	0,00	0,00	174,39			169,69	0,00
MARCIO SILVA DE OLIVEIRA		126.49385.14-8	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,97	0,00
MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES		120.68511.27-6	19/08/2021	01			07823
1.902,44	0,00	0,00	154,71			152,20	0,00
MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO		201.42628.58-6	03/12/2018	01	01		02237
1.761,88	0,00	0,00	142,06			140,95	0,00
MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA		126.72445.15-1	15/12/2018	01	01		03222
4.774,46	0,00	0,00	519,70			381,96	0,00
MARIA ELENA VIANA SALAZAR		120.68169.46-2	01/02/2019	01			02516
3.508,66	0,00	0,00	342,49			280,70	0,00
MARIA JOSE MEIRA		124.92884.13-0	03/06/2019	01			05143
1.646,69	0,00	0,00	131,70			131,74	0,00
MARIA REGINA DA SILVA		121.00374.94-1	01/12/2018	01	01		04221
1.915,08	0,00	0,00	155,85			153,21	0,00
MARIANA DA SILVA COSTA		209.48801.34-9	01/12/2018	01	01		03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34	0,00
MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS		164.23837.87-3	01/12/2018	01	01		03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34	0,00
MARLY APARECIDA LUIZ		126.26729.15-0	01/12/2018	01	01		05143
1.503,90	0,00	0,00	118,85			120,32	0,00
MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES		126.72747.16-6	01/12/2018	01	01		05143
1.503,90	0,00	0,00	118,85			120,32	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

762 000

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE		136.41518.22-8	12/03/2020	01			02235
3.926,11	0,00	0,00	400,93			314,08	0,00
NATALIA ALONSO PEREIRA		206.34729.69-6	09/12/2020	01			02239
3.199,86	0,00	0,00	301,37			255,98	0,00
PAULO SERGIO DA SILVA		209.48803.26-0	01/03/2019	01			03222
2.160,35	0,00	0,00	177,93			172,82	0,00
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		203.24641.90-1	01/12/2018	01	01		04221
1.822,05	0,00	0,00	147,48			145,76	0,00
PRISCILA VENTURA PIRES		126.95082.17-9	25/04/2019	01			03222
1.980,35	0,00	0,00	161,73			158,43	0,00
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		123.83928.45-5	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,97	0,00
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		209.03725.32-5	03/12/2018	01	01		02239
4.772,71	0,00	0,00	519,45			381,81	0,00
RENATA RIBEIRO BRANCO		124.50535.06-5	01/12/2018	01	01		02235
6.495,62	0,00	0,00	751,97			519,65	0,00
RINALDO JORGE DE MELO		123.81331.11-7	01/12/2018	01	01		03222
2.359,28	0,00	0,00	200,50			188,75	0,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA		127.06002.16-8	01/12/2018	01	01		03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,35	0,00
ROSANA GOMES FELIX		126.11924.17-3	01/12/2018	01	01		03222
3.914,28	0,00	0,00	399,27			313,15	0,00
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS		126.45481.15-0	01/12/2018	01	01		04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
ROSELY VASCO		209.48795.05-5	01/12/2018	01	01		05143
1.503,90	0,00	0,00	118,85			120,31	0,00
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.06267.97-4	03/12/2018	01	01		02236
3.637,14	0,00	0,00	360,47			290,98	0,00
SILAS FERNANDES DE SOUZA		165.97464.01-0	28/08/2019	01	05		03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,34	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

562

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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
SIRLENE DA SILVA FERREIRA		127.30314.18-2	01/02/2021	01			03222
3.758,16	0,00	0,00	377,42			300,66	0,00
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO		201.67056.14-4	01/12/2018	01	01		03241
3.045,42	0,00	0,00	282,84			243,63	0,00
SOLANGE PAULINA LORENA		124.50535.25-1	01/12/2018	01	01		04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
SUELY MIDORI HANDA		122.76152.45-3	03/12/2018	01	01		03222
2.174,58	0,00	0,00	179,21			173,97	0,00
TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA		165.37969.04-3	10/04/2019	01			03222
2.174,59	0,00	0,00	179,21			173,96	0,00
TANIA MARA MANCUZO DA SILVA		121.91234.31-5	01/12/2018	01	01		04221
1.795,17	0,00	0,00	145,06			143,62	0,00
TATIANE SAPATINI CRUZ		204.89199.09-1	09/01/2020	01			03222
2.426,70	0,00	0,00	208,59			194,13	0,00
THIAGO APARECIDO FERREIRA		203.54041.33-3	13/01/2020	01	05		03222
1.980,35	0,00	0,00	161,73			158,42	0,00
VALCIR CARPINE		206.74961.86-7	23/06/2021	01			05174
1.789,48	0,00	0,00	144,55			143,15	0,00
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO		127.78289.18-8	13/12/2019	01			03222
1.979,28	0,00	0,00	161,63			158,35	0,00
VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS		134.23295.89-8	01/12/2018	01	01		03222
2.300,45	0,00	0,00	193,44			184,03	0,00
VANILSE CRISTIANE MATHEUS		125.01813.68-7	11/05/2021	01			02235
3.821,59	0,00	0,00	386,30			305,73	0,00
VIVIANE BEZERRA DE SOUSA		127.98464.89-9	03/12/2018	01	01		02235
3.273,15	0,00	0,00	310,17			261,86	0,00
VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO		127.17644.18-2	01/12/2018	01	01		04221
1.554,71	0,00	0,00	123,42			124,38	0,00
WANESA LAURENTINO ALVES		201.67057.82-5	03/12/2018	01	01		04221
1.703,01	0,00	0,00	136,77			136,24	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

962 000

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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					
WILMA GRANATO IZIDORO		123.35222.09-2	02/07/2021	01			02516
3.126,53	0,00	0,00	292,57			250,13	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
342.234,09	0,00	0,00	31.531,15	27.378,72	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Nº DE CONTROLE: PsmNAW60afG0000-9 Nº ARQUIVO: JapO72TBvwq0000-7
COMP: 10/2021 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	133	342.234,09	0,00	340.254,81	0,00
TOTAIS:	133	342.234,09	0,00	340.254,81	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

882 000 238

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021
HORA: 16:38:30
PÁG : 0012/0013

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

858200002735 787201792117 107658050846 534946100094

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
N° DE CONTROLE: PsmNAW60afG0000-9
N° ARQUIVO: JapO72TBvwq0000-7
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60
COMP: 10/2021 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	342.234,09
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	133

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
27.378,72	0,00	0,00	0,00	27.378,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

001293

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — Nº DE CONTROLE: PsmNAW60afG0000-9 — Nº ARQUIVO: JapO72TBvwq0000-7
COMP: 10/2021 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:	24.614.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	31.531.15
SALÁRIO FAMÍLIA:	615.24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	5.641.40	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	659.76
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:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	1	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 :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

003330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000273-5	78720179211-7
	10765805084-6	53494610009-4
Data do pagamento		05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0009-60
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2021
VALOR DEPOSITO		27.378,72
Valor Total		27.378,72

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: B.179.4E6.261.05B.7DC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
mpetência: 10/2021

Emissão: 04/11/2021
Horas: 10:19:30

Fl 006302

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2513 - CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA							
55	PENSAO ALIMENTICIA	10/2021	599,07	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	599,07	20,00			
		Total da empresa:	599,07	20,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 27.649-9

FAVORECIDO: BRUNA ANGELICA AUGUSTO QUINTANA
CPF/CNPJ: 230.619.998-17
VALOR: R$ 599,07
DEBITO EM: 05/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.EFE.39C.5DC.53D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

001304

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	8.832,25
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	8.832,25
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:

DARF IRRF 10 2021 GARÇA MEDIA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 03/11/2021 17:26:03

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	8.832,25
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	8.832,25
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:

DARF IRRF 10 2021 GARÇA MEDIA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 03/11/2021 17:26:03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Custos: 103,104,105,106,107

Emissão: 03/11/2021
Horas: 17:01:07

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021									
EMPREGADOS									
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	Mensal 09/21	3.515,91	343,50	0,00	0	15,00	354,80	121,06
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	Mensal 09/21	3.086,50	287,77	0,00	0	7,50	142,80	67,10
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	Mensal 09/21	2.681,21	239,13	0,00	0	7,50	142,80	40,36
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	Mensal 09/21	3.637,14	360,47	189,59	1	15,00	354,80	108,26
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	Mensal 09/21	3.710,13	370,69	0,00	0	15,00	354,80	146,12
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	Mensal 09/21	2.504,28	217,90	0,00	0	7,50	142,80	28,68
2867	ARIANE RODRIGUES	Mensal 09/21	3.306,32	314,16	0,00	0	15,00	354,80	94,02
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	Férias	2.428,87	208,85	0,00	0	7,50	142,80	23,70
2803	ARILSON JOSE DESSIA	Mensal 09/21	3.335,74	318,28	0,00	0	15,00	354,80	97,82
4536	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	Mensal 09/21	3.821,59	386,30	0,00	0	15,00	354,80	160,49
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA	Mensal 09/21	3.273,15	310,17	189,59	1	7,50	142,80	65,20
4100	BARBARA PALMA SANTOS	Mensal 09/21	3.335,74	318,28	189,59	1	15,00	354,80	69,38
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	Mensal 09/21	3.335,74	318,28	0,00	0	15,00	354,80	97,82
4908	BRUNA TOZZETTI ALVES	Mensal 09/21	3.637,14	360,47	0,00	0	15,00	354,80	136,70
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	Mensal 09/21	3.425,79	330,88	0,00	0	15,00	354,80	109,44
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Mensal 09/21	3.181,21	299,13	0,00	0	15,00	354,80	77,51
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	Mensal 09/21	3.382,43	930,81	189,59	1	7,50	142,80	26,85
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Mensal 09/21	3.336,35	318,36	0,00	0	15,00	354,80	97,90
2515	DANILO CORREA	Mensal 09/21	3.562,72	350,06	379,18	2	15,00	354,80	70,22
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	Mensal 09/21	3.372,54	466,45	0,00	0	15,00	354,80	81,11
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	Férias	4.428,95	471,33	0,00	0	22,50	636,13	254,33
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Mensal 09/21	3.637,14	360,47	379,18	2	15,00	354,80	79,82
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	Férias	2.899,44	265,32	189,59	1	7,50	142,80	40,54
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 09/21	3.106,28	290,14	379,18	2	7,50	142,80	39,97
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONÇ	Mensal 09/21	3.821,58	386,30	379,18	2	15,00	354,80	103,62
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 09/21	4.027,87	415,18	189,59	1	15,00	354,80	158,67
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	Mensal 09/21	4.772,71	519,45	0,00	0	22,50	636,13	320,85
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 09/21	3.106,28	290,14	0,00	0	7,50	142,80	68,41
2544	HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 09/21	3.637,14	360,47	0,00	0	15,00	354,80	136,70
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 09/21	4.355,74	461,08	0,00	0	22,50	636,13	240,17
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	Mensal 09/21	2.243,09	186,56	0,00	0	7,50	142,80	11,44
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZ	Mensal 09/21	2.390,95	204,30	0,00	0	7,50	142,80	21,20
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal 09/21	3.335,74	318,28	379,18	2	7,50	142,80	55,07
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 09/21	2.681,21	239,13	0,00	0	7,50	142,80	40,36
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Férias	3.574,95	351,77	0,00	0	15,00	354,80	128,68

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2018 RECURSO MUNICIPAL

PJ: 45.349.461/0009-60
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Custos: 103,104,105,106,107

Emissão: 03/11/2021
Horas: 17:01:07

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
4957	LILIANA MARCON	Mensal 09/21	5.466,86	616,63	0,00	0	27,50	869,36	464,45
3943	LUCIANA BERNAVA BALLES	Mensal 09/21	4.008,74	412,50	0,00	0	15,00	354,80	184,64
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Mensal 09/21	3.773,38	379,55	379,18	2	15,00	354,80	97,40
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 09/21	3.848,81	390,11	0,00	0	15,00	354,80	164,01
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Mensal 09/21	2.709,66	263,62	189,59	1	7,50	142,80	26,43
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	Mensal 09/21	3.335,74	318,28	0,00	0	15,00	354,80	97,82
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	Mensal 09/21	3.199,86	301,37	0,00	0	15,00	354,80	79,97
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	Rescisão	8.774,57	751,97	0,00	0	27,50	869,36	1.336,86
2682	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	13o Resc.	3.486,66	339,41	0,00	0	15,00	354,80	117,29
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	Mensal 09/21	2.325,36	196,43	0,00	0	7,50	142,80	16,87
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Mensal 09/21	4.772,71	519,45	0,00	0	22,50	636,13	320,85
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	Mensal 09/21	6.495,62	751,97	189,59	1	27,50	869,36	658,01
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	Férias	8.660,82	751,97	189,59	1	27,50	869,36	1.253,44
2688	ROSANA GOMES FELIX	Mensal 09/21	3.652,83	362,67	568,77	3	7,50	142,80	61,30
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIR/	Mensal 09/21	3.637,14	360,47	379,18	2	15,00	354,80	79,82
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	Mensal 09/21	3.668,78	364,90	0,00	0	15,00	354,80	140,78
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Mensal 09/21	3.045,42	282,84	0,00	0	7,50	142,80	64,39
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	Mensal 09/21	2.394,86	204,77	0,00	0	7,50	142,80	21,46
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	Mensal 09/21	3.821,59	386,30	189,59	1	15,00	354,80	132,06
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	Férias	2.649,68	235,35	189,59	1	7,50	142,80	24,06
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	Mensal 09/21	3.346,53	319,79	189,59	1	15,00	354,80	70,77
		Total:	204.965,19	20.680,21					8.832,25
pregados:	56 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	204.965,19	20.680,21	5.498,11				8.832,25

tal Geral:

pregados:	52 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	204.965,19	20.680,21	5.498,11				8.832,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

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	05/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.832,25
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.832,25

==========

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACB.425.31B.4BA.99C

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

==========

DOCUMENTO: 110505

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.141.000.057.624
VALOR TOTAL 2.885,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNO MOREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 57.624-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.234.8D3.947.408.796

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.033.288
VALOR TOTAL 3.139,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA TOZZETTI ALVES
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 33.288-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO D.034.F41.678.996.DF6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.033.472
VALOR TOTAL 1.570,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO R FARIAS
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 33.472-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E4B.8DD.5A4.6E8.AD7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
306203062 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.070.713
VALOR TOTAL 1.376,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE DA SILVA NASCIM
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 70.713-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.237.4F0.B1D.B5B.BB1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 9.788-8

FAVORECIDO: BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 405.479.788-12
VALOR: R$ 1.476,90
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: C.F5B.3BD.B43.40A.DE0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 8.210-4

FAVORECIDO: KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES
CPF/CNPJ: 405.637.498-81
VALOR: R$ 1.671,80
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF1.A43.335.609.498

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 90.643-3

FAVORECIDO: LILIANA MARCON
CPF/CNPJ: 180.913.558-31
VALOR: R$ 4.383,00
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 2.F6E.DBA.E1F.91A.FD9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.725.477-8

FAVORECIDO: ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 375.009.628-78
VALOR: R$ 1.548,79
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: E.DEA.D8F.634.539.F84

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0357-3 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 22.164-7

FAVORECIDO: FLAVIO NEVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 085.299.518-08
VALOR: R$ 1.416,92
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: 9.E5C.9BE.426.BD2.A74

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 100.273-2

FAVORECIDO: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 296.981.418-80
VALOR: R$ 1.431,29
DEBITO EM: 08/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF2.781.104.A5D.A46

TERMO DE COLADORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000054493 - E

Autenticidade
CQSD-KYG3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**07/10/2021 17:36:18**
Competência (Serv.):**10/2021**
RPS N. 000000078259 Série X, emitido 07/10/2021

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.:3,973 3,97, Coleta de Residuos A E EXCEDENTE Qtd: 601,000 Und:KG Val. Unit.:3,973 2.387,77, Coleta de Residuos B Qtd: 1,000 Und:KG Val. Unit.:3,973 3,97, Coleta de Residuos B EXCEDENTE Qtd: 5,000 Und:KG Val. Unit.:3,973 19,87 --**LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**-- PERIODO DA COLETA DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
2.415,58	0,00	2.415,58	5,0000%	120,78	2.294,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
nº 0080199/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

AHBB

Controle de Residuos Infectantes e Remédios

Média complexidade

Ref. Mês: 09/ 2021

		A4	covid	Colchão	E	A3	B				
Dias Não Combinados Para Coleta	**Data da Coleta**	**Peso Residuo Infectante Kg**	**Peso covid kg**	**Peso Colchão**	**Peso Perf. Cortantes**	**Peso Placenta Kg**	**Peso Remédios Kg**	**Peso Total Kg**	**Recibo de Coleta Nº**	**Nome do Coletor dos Residuos**	**Nome do Colaborador da Empresa Acompanhante da Pesagem**
	02/09/2021	113,000	1,000	0,000	17,000	0,000	0,00	131,000		Diego	Flavio de Oliveira Marra
	09/09/2021	108,000	0,000	0,000	14,000	0,000	6,000	122,000		Diego	Flavio de Oliveira Marra
CAPS INNOVARE		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		Diego	Lucimara Guimaraes Paiva
	16/09/2021	116,000	1,000	0,000	18,000	0,000	0,000	135,000		Diego	Flavio de Oliveira Marra
CAPS INNOVARE		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		Diego	Lucimara Guimaraes Paiva
	23/09/2021	81,000	0,000	0,000	17,000	0,000	0,000	98,000		Diego	Flavio de Oliveira Marra
	30/09/2021	96,000	2,000	0,000	14,000	0,000	0,000	112,000		Diego	Flavio de Oliveira Marra
CAPS INNOVARE		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000		Diego	Lucimara Guimaraes Paiva
	Parcial	517,000	4,000	0,000	81,000	0,000	6,000	602,000			Ana caroline Alves aguiar
	Total							608,000			

AS COLETAS SERÃO REALIZADAS SEMANALMENTE

Obs: As coletas devem ser acompanhadas pelo responsável pelo RSS, horário de atendimento 07:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0080199/SP

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA COLETA

SESMT

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70, Vila Williams - CEP 17400-000 - Garça/SP
Fone: 14 34075066
CNPJ 45.349.461/0009-60

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:30
306203062 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399409758150000015360556601015187960000229480
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	110.807
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.294,80
VALOR COBRADO	2.294,80

==========

NR.AUTENTICACAO A.31D.CE4.E43.CAF.53A

==========

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

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	006321 NF-e Nº 16686 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA: R$ 798,00

BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - Sao Paulo, SP -
CEP : 05059000 - Fone : 1136479575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 16686
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1023 5864 1300 0103 5500 1000 0166 8612 6228 4650

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
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	135211177702965 07/10/2021 09:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	07/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6	VILA WILLIAMS	17400000	07/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		09:42:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :2392 / Valor Orig, : 798,00 / Valor Liq. : 798,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 07/11/2021 , **Valor**:798,00

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
798,00	143,64	0,00	0,00	798,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX 20X20X20			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-1518	CABO DE ECG 10 VIAS DIXTAL EP-12 - BIO-1518 Series 210266-11, 210266-16	90181980	000	5102	UN	2,00	399,00	0,00	798,00	798,00	143,64	0,00	18,00	0,00

Flávio Neves
14/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N 2392 Ordem de Compra 189050144 Val Aprox Tributos R$122,97 (15,41%) Federal e R$106,13 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:30
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399924068960000000700737201012487970000079800
BENEFICIARIO:
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
CNPJ: 23.586.413/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
CNPJ: 23.586.413/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.808
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	798,00
VALOR COBRADO	798,00

NR.AUTENTICACAO 2.3B4.47C.B7A.753.2BF

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

RECEBEMOS DE TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 07/10/2021 - DEST./REM.:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL:R$171,00		NF-e **Nº 000002382** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR fl. 001323	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

Rua Antonio Carlos Melendes, 1-50 - Cj Hab Eng O Rasi - CEP:17039-270 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002382 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1041 7616 1900 0104 5500 0000 0023 8210 0834 4955

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 - DE	135211179844637 07/10/2021 15:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209922269114		41.761.619/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	07/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	07/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2021	171,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

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	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	UN		0	1,900	1,900

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
AT0107	SABONETEIRA SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATÓRIO - FORTCOM	39229000	0102	5102	UN	5,00	28,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT0130	TOALHEIRO INTERFOLHA - FORTCOM	39259090	0102	5102	UN	1,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Site: http://www.informsolucoes.com.br Empresa optante pelo Simples Nacional Pedido Núm.:0 Cliente.:3670-Ahbb - Hospital Sao Lucas Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:30
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004096740000000504937901017987980000017100
BENEFICIARIO:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
NOME FANTASIA:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.809
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	171,00
VALOR COBRADO	171,00

NR.AUTENTICACAO 5.1BD.B68.AE0.42B.A78

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 BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	5	01/11/2021	FUGR-CPQN

IMOBILI IMOBILIZAÇAO ORTOPEDICA LTDA

R ISMAIL AJAJ MANSOUR, 392 SALA 01 - RES MONTE LIBANO
BIRIGUI - SP - CEP: 16202-113
CNPJ/CPF:25.199.870/0001-62 Inscr. Estadual/RG: 214.303.119.115
Email: IMOBILI.ORTOPE@GMAIL.COM
Telefone: (18) 3500-2575 CCM 43405

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8650-0/99
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021
Atividade: 04.13 - Ortóptica

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 - VILA WILLIAMS
GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17400-400
CNPJ/CPF: 45.349461/0009-60 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de Serviços de imobilização ortopédica Referente ao mês de Outubro/2021.	7.000,00	7.000,00

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0348-4
CONTA: 98.399-3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Banco do Brasil - agencia: 0348-4 conta: 98.399-3

Total dos Serviços		7.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	140,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

MÉDIA COMPLEXIDADE

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:53
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.348.000.098.399
VALOR TOTAL 7.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMOBILI I O LTDA
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 98.399-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F1B.A51.B84.065.6FD

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
42

Código de Verificação de Autenticidade
QQRTNPV8K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2021 às 23:05:24

Chave de Acesso
1504731EPTLFKOSMA2DH505FH76LK4R3

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
				31/10/2021

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
17406-028	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de transporte de material biológico	2.500,00	R$ 2.500,00

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$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 50,00**	**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$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

O PAGAMENTO SERA REALIZADO COM DEPOSITO BANCÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ANTONIO DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QQRTNPV8K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO 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$ 2.500,00
DEBITO EM: 09/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: D.F37.D21.F9B.7A0.A46
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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
UJ93R5DWR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2021 às 11:59:52

Chave de Acesso
1505780L1HDF9MIE1HURMSPOKHKDXBNY

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
				05/11/2021

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
41.489.305/0001-96		**002283121**	**000110272**	NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890

Logradouro	Complemento	Bairro
R ROSARIO MARTINO, 193	**CASA**	**GARÇA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17404-076	**GARÇA-SP**	**(14)34064214**	**natallicruz2008@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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	R$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
DATILOGRAFIA,DIGITAçãO,ESTENOGRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EM GERAL,RESPOSTA	**0,00%**	**0000170000002**			

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$ 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$ 7.000,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJ93R5DWR**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 82.597-2

FAVORECIDO: NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890
CPF/CNPJ: 41.489.305/0001-96
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 09/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: E.643.F25.86F.500.CDB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.151,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 CENTRO Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.264
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECO ELETRO IND E COM DE ELETRO EIRELI
R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 336
CENTRO - 17400-088
Garca - SP Fone/Fax: 1437370300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.264
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0923 0675 1600 0159 5500 1000 0022 6418 5519 0293

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	135211048438958 - 09/09/2021 14:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315051657114			23.067.516/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	09/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
DR.ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	CENTRO		17400-000	09/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	SP	1435325198		14:37:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	09/10/2021	Venc.	08/11/2021	Venc.	08/12/2021	Venc.	07/01/2022	Venc.	06/02/2022
Valor	R$ 230,30	Valor	R$ 230,30	Valor	R$ 230,30	Valor	R$ 230,30	Valor	R$ 230,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.151,60
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	0, 00	0,00	1.151,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DE01309	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TUFAO SPRINT BIVOLT PRETO LOREN SID	84145990	0102	5102	UN	4,0000	287,9000	1.151,60	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR DE R$ 14,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE: 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006.	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 2.616-6

FAVORECIDO: DECO ELETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 23.067.516/0001-59
VALOR: R$ 460,60
DEBITO EM: 09/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFF.687.D66.68C.68F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3775-3 - GARCA
CONTA: 1.001.985-8

FAVORECIDO: JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 323.198.098-48
VALOR: R$ 1.740,26
DEBITO EM: 09/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E6.D0E.A9A.E3B.CB1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 52

Data e Hora da Emissão	08/11/2021 17:07:28	Competência	8/11/2021	Código de Verificação	VKX56KVUQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.298.678/0001-14	Inscrição Municipal	92592	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PADRE TEIXEIRA ,2146 - CENTRO CEP: 13560-210				
Complemento		Telefone	(16)3374-8438	e-mail	contabilidade@gestarecsc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - VILA WILLIAMS CEP: 17400-000				
Complemento	SALA 6	Telefone	(14)3532-5198	e-mail	contabilidade@ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços de Gestão: Administrativos, Recursos Humanos, Contabilidade, controladoria e Prestação de Contas na Média Complexidade do Município de Garça.

4° Adiantamento do Convênio 015/2018.

Ref: Outubro.

Código do Serviço / Atividade

8211300 / 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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$	14.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	14.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	14.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 14.500,00
DEBITO EM: 10/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: E.996.60A.17E.089.030

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211109u42160334000172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000095	09/11/2021 08:12:34	D2HG-47U6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.160.334/0001-72** Inscrição Municipal: **6.958.531-8**
Nome/Razão Social: **TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ES RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 60 - WILLIAMS - CEP: 17400-000**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **RMIOTELLO@AHBB.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Gerenciamento, operacionalização, montagem, reparo, manutenção e controle de máquinas e equipamentos hospitalar - Média Complexidade do Município de Garça.

4° Adiantamento do Convênio 015/2018.

Ref: Outubro.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.950,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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 MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 59.420-3

FAVORECIDO: TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72
VALOR: R$ 3.950,00
DEBITO EM: 10/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: F.40E.B89.A9F.6D3.18A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1090 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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		135211173834512 06/10/2021 15:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	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	06/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70		VILA WILLIAMS	17400-000		06/10/2021
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
1493383/1	03/11/2021	2.122,01	1493383/2	10/11/2021	2.122,01	1493383/3	17/11/2021	2.122,66

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
6.242,18	979,95	0,00	0,00	6.366,68

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	6.366,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43,00	VOLUME(S)		1,02459	466,663	466,663

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
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-010/21 Q: 100,0000 F: 26/08/21 V: 31/07/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	4,24	424,00	424,00	50,88	0,00	12,00	0,00
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L: 1151603 Q: 1.400,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 L: 1181895 Q: 200,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	5102	PC	1.600,00	0,0893	142,88	142,88	19,00	0,00	13,30	0,00
032265	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (RANBAXY) (ITEM GENERICO) L: AB54790 Q: 56,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022	30049079	000	5102	CP	56,00	0,3588	20,09	20,09	2,41	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-013/21 Q: 200,0000 F: 01/06/21 V: 30/05/2023 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	200,00	1,388	277,60	277,60	33,31	0,00	12,00	0,00
033109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 21070255 Q: 150,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	150,00	3,40	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
021274	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 1993118E Q: 72,0000 F: 01/05/21 V: 30/05/2023	30051030	000	5102	RO	72,00	7,10	511,20	511,20	92,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 189050144 DATA ENTREGA: 07/10/2021 Pedido: 2040484 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2040484 *** 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: 1.043917 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00 (Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

RESERVADO AO FISCO

Flávio Neves
07/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173834512 06/10/2021 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026125	FRALDA GERIATRICA EG (IRIS/MAXICONFOR) L: 5156 Q: 196,0000 F: 25/06/21 V: 25/06/2024	96190000	000	5102	PC	196,00 168	1,41	276,36	276,36	49,74	0,00	18,00	0,00
030031	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (DESCARBOX) L: 5904 Q: 20,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026 L: 5938 Q: 20,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026	48030090	000	5102	RO	40,00	7,2662	290,65	290,65	52,32	0,00	18,00	0,00
031287	ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M 29764 Q: 96,0000 F: 23/08/21 V: 22/08/2023	30039099	000	5102	L	01/5 96,00 72	6,60	633,60	633,60	114,05	0,00	18,00	0,00
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (CRISTALIA) L: 210 10257 Q: 20,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30049039	000	5102	AP	20,00	21,57	431,40	431,40	77,65	0,00	18,00	0,00
013889	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2115477 Q: 96,0000 F: 04/09/21 V: 03/09/2023	30049099	000	5102	FR	96,00	3,15	302,40	302,40	54,43	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2114278 Q: 800,0000 F: 14/07/21 V: 14/07/2023	30049099	000	5102	FR	800,00	2,49	1.992,00	1.992,00	264,94	0,00	13,30	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5921 Q: 15,0000 F: 01/07/21 V: 30/07/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	15,00	8,30	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032745	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (NOVAFAR /FRESEN) L: 78QD1537 Q: 100,0000 F: 20/04/21 V: 20/04/2023	30043210	000	5102	FA	100,00	4,30	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100954822177188000000212201
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	111.003
NOSSO NUMERO	17115360000954822
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.122,01
VALOR COBRADO	2.122,01

NR.AUTENTICACAO 8.FB2.E80.286.607.BD2

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

006349

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 267783
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)		CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6	BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS	CEP: 17402-064	DATA DA SAÍDA: 06 OUT 2021
MUNICÍPIO: GARCA	FONE/FAX: 1148586000	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2021 1.608,97	002 10/11/2021 1.608,96	003 17/11/2021 1.608,96

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
4.688,35	747,25	0,00	0,00	4.826,89

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	4.826,89

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXA			252,14	252,14

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
27430	FLUMAZENIL(C1) 0,1MG/ML 5AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT BF002/20 (3) 04/20-22 (Fornecedor: 1898, Lote: BF002/20, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/04/2022)	30049099	000	5102	CX	3	32,0900	96,27	96,27	11,55		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 21057132C1 (1) 02/2024 \ LT 21057134C1 (2) 02/2024 \ LT 21085551C5 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21057132C1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/-2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21057134C1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21085551C5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	6	60,8467	365,08	365,08	48,56		13,30	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21205466B1 (1) 05/2024 \ LT 21205476C4 (9) 05/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 2120546-6B1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21205476C4, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049099	800	5102	CX	10	57,6000	576,00	576,00	76,61		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#A6V2B;R2P1V3;R0P1V1;|ID 189050144
ITEM 7 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 7 ICMS-ST retido por operação anterior base: 26,66 valor: 2,66
Pedido: 76EE38
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Dados de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PCP VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Frete.....: 2 Cubagem: 0,99

RESERVADO AO FISCO

David News.
28/10/21

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

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
29553	SULFADIAZ.DE PRATA 1% 5TBS 30G GEN -NAT LT 210778 (6) 08/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210778, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049072	000	5102	CX	6	27,1000	162,60	162,60	19,51		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA130F (5) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA130F, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	5	9,2400	46,20	46,20	6,14		13,30	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA126B (17) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA126B, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	17	10,1100	171,87	171,87	22,86		13,30	
29642	APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC LT 29642228533 (2) 04/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: 29642228533, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/04/2021, Data Val: 16/04/2026)	82121020	460	5405	PCT	2	13,2450	26,49					
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 38/20 (4) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 38/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 14/09/2025)	90211020	020	5102	PCT	4	5,8800	23,52	5,41	0,97		18,00	
12797	ALGODAO ORT.10CM X 1MT INDIV.DZ-NEVE LT 2109010213 (4) 08/2026 (Fornecedor: 2444, Lote: 2109010213, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	30059090	000	5102	PCT	4	7,1075	28,43	28,43	5,12		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 40/09 (23) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 40/09, Qtde: 23 ,Data Fab: 28/09/2020, Data Val: 28/09/2025)	90211020	020	5102	DZ	23	4,0500	93,15	21,42	3,86		18,00	
30395	AP.PRESSAO NYL INF.VELCRO-PAMED-PA1702 LT 59132 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1128, Lote: 59132, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	90189069	500	5102	UND	1	59,0000	59,00	59,00	10,62		18,00	
24382	AP.PRESSAO NYL AD.METAL-PREMIUM LT 501901 (2) 12/2024 (Fornecedor: 739, Lote: 50190-1, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/12/2019, Data Val: 07/12/2024)	90189069	200	5102	UND	2	65,5850	131,17	131,17	23,61		18,00	
14489	ALM. PLAST.125ML TRANSP. B.RETO C/1-2-J.PROLAB LT 92758 (6) 02/2024 (Fornecedor: 7651, Lote: 92758, Qtde: 6 ,Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	39269040	000	5102	PCT	6	22,7500	136,50	136,50	24,57		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 22072020 (60) 07/2023 \ LT 06042021 (4) 04/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 22072020, Qtde: 60 ,Data Fab: 22/07/2020, Data Val: 22/07/2023 / Fornecedor: 2080, Lote: 0604-2021, Qtde: 4 ,Data Fab: 06/04/2021, Data Val: 06/04/2024)	90189010	200	5102	PCT	64	27,0875	1.733,60	1.733,60	312,05		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP1-04/21-GC (1) 03/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FP104/21-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 01/03/2023)	30051090	500	5102	CX	1	101,7400	101,74	101,74	18,31		18,00	
27753	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-FLEXPELL LT LT5120045F (10) 09/2023 (Fornecedor: 7822, Lote: LT5120045F, Qtde: 10 ,Data Fab: 16/09/2021, Data Val: 16/09/2023)	56031130	000	5102	CX	10	12,3980	123,98	123,98	22,32		18,00	
16998	LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2135 (1) 08/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2135, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	40151100	500	5102	CX	1	330,1800	330,18	330,18	59,43		18,00	
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 11/20 (4) 11/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 11/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2025)	90211020	020	5102	RL	4	7,2100	28,84	6,63	1,19		18,00	

Flavio Neves
08/10/21

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

006341

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 267783
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT I784 (3) 08/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I784, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183119	200	5102	CX	3	92,3000	276,90	276,90	36,83		13,30	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT I838 (3) 09/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I838, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	3	96,6000	289,80	289,80	38,54		13,30	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0004 (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0004, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/-2025)	90183921	700	5102	PCT	1	25,5700	25,57	25,57	4,60		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

David Neves
08/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009640883501047788000000160896
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	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.608,96
VALOR COBRADO	1.608,96

NR.AUTENTICACAO 2.3B3.C6A.AE2.7A3.120

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 ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	9890
Data de Emissão	21/10/2021
Data e Hora da Competência	21/10/2021 às 15:34:16
Código de Verificação	8319-7126-0988

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	08.517.361/0001-11	Cód. Mobiliário	59643	Insc. Mun.	59643
Nome	O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			RG/IE	177.253.999.119
Logradouro	RUA-BAGUAÇU			Número	597
Bairro	SUMARÉ			CEP	16015-290
Município	ARAÇATUBA			UF	SP
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3622-5803				
E-Mail's	expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR				

Autenticação

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
352	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO COLORIDA	0,4500	1.000,00	0,00	0,00	450,00
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0300	36.272,00	0,00	0,00	1.088,16

Valor Total dos Serviços - R$1.538,16

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SETOR: MÉDIA COMPLEXIDADE

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$ 1.538,16

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$ 1.538,16

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. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **9890** emitida em **21/10/2021** às **15:34:16** - Cód Verif **8319-7126-0988**
Condições de Pagamento: Vencimento: 21/10/2021 Valor Total R$ **1.538,16** Valor Líquido R$ **1.538,16**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096023081324188000000153816
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	111.005
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.538,16
VALOR COBRADO	1.538,16

==========

NR.AUTENTICACAO C.668.CCF.5DF.D97.82E

==========

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

NOTA FISCAL
Nº 000001268
SÉRIE 100

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia Cônego Domenico Rangoni S/N, Km 59,5
BAIRRO: Pereguê
MUNICÍPIO: Cubatão **UF:** SP
TELEFONE: (13)3797-7100
CEP: 11573-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001268
SÉRIE 100 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1060 6192 0200 4801 5510 0000 0012 6810 2757 8238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
283.022.347-110		60.619.202/0048-01	135211202088709 / 13.10.2021 - 14:27:23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL AHBB			45.349.461/0009-60	13.10.2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70, SALA 6	VILA WILLIAMS	17400-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	014-35325198	SP	ISENTO	

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM	2º VENCIMENTO	VALOR
28 dias da data		10.11.2021	4.228,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
4.228,70	761,17	0,00	0,00	4.162,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	9	00776277	GBL7A47	SP	49.871.213/0001-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V ANHANGUERA SN, KM 114	SUMARE			SP	671195894118

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Granel			1.061,270	1.061,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
BR100009000	ONU 1073 OXIGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) 225 OXIGENIO LIQUIDO GRANEL	2804.40.00	000	5103	M3	800,000	5,203400	4.162,72	4.228,70			761,17	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96.Cod. cliente: 0100015210. Remessa: 000304172-031 Declaramos que o produto est adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte; em conformidade com Dec. 96044/88 e Res. 701/04 ANTT. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELote: 0010344470 Tributao normal IPI; Outros; IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96 IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96
Codigo do Cliente: 0100015210 . Remessa: 2003653726 . Lote do produto a granel: 10344470 .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

572.00

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040103554164588000000422870
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	111.006
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.228,70
VALOR COBRADO	4.228,70

NR.AUTENTICACAO C.800.0C9.183.0BC.883

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

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.056.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 2749 8800 0138 5500 1000 0564 1910 1511 6402

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	**135211206990491 - 14/10/2021 11:07:01**

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**	**14/10/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 070	**VILA WILLIAMS**		**17400-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**14997218645**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2021**
Valor	**R$ 1.190,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.190,00	**214,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**
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**	**1.190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Remetente**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4		**RIO CLARO**		**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**7,700**	**7,700**

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2133114 Qtd: 350 Fab: 23/08/2021 Val: 31/08/2023	30049029	000	5102	FA	350	3,4000	1.190,00	1.190,00	214,20			18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

Flavio Neves
15/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 165-ATIVA REGIAO 14 - VAGO Id Mov:1511640 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" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 160,05 Estadual: R$ 142,80 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	MEDIA

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000666972001512200388010000119000
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	111.007
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.190,00
VALOR COBRADO	1.190,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A37.5AC.0CE.20C.F71

==========

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

RECEBEMOS DE PETROGARCA AUTO POSTO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.088,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 CENTRO GARÃ‡A-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.601
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.

RUA DEP. MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 79
CENTRO - 17400-000
GARÇA - SP Fone/Fax: 1434710331

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.601
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1147 6458 7400 0160 5500 2000 0116 0110 0026 5098

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 COM ECF	135211290984678 - 01/11/2021 15:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315009001111	5.236/76		47.645.874/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	01/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	CENTRO		17400-000	01/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARÃ‡A	SP	34075066		15:41:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/11/2021
Valor	R$ 3.088,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
57,58	10,36	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.088,60
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	965,66	0,00	3.088,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16440	FLUIDO FREIO DOT 5 500 ML	38190000	000	5929	UN	1,0000	57,5800	57,58	0,00	57,58	10,36		18,00	
6	DIESEL S-10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	L	168,3161	5,2490	883,49	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
3	ETANOL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22071090	060	5929	L	114,5710	4,9990	572,74	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
6	DIESEL S-10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	L	36,1380	5,5990	202,33	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1	GASOLINA COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	L	51,2987	6,1590	315,94	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
36515	W 940/69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	060	5929	UN	1,0000	129,5000	129,50	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
35910	MOTUL 6100 SYN CLEAN 5W30 LT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	060	5929	UN	5,0000	75,5000	377,50	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
6	DIESEL S-10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	L	38,3130	5,2990	203,02	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: Placa: 1 - KM: 1,00 | Placa: FUF7132 - KM: 62.382,00 | Placa: CZE2294 - KM: 270.825,00 | Placa: DKI7149 - KM: 60.023,00 | Placa: FYC9081 - KM: 24.823,00 | Placa: FYC9081- 1 UN - KM: 24.603,00 | Placa: FYC908/1 - KM: 24.099,00 | REFERENTE | CF-e CHAVE DE ACESSO: 35211047645874000160590005899582022924686910, 35211047645874000160590005899582022947892924, 35211047645874000160590005899582032763587697, 35211047645874000160590005899582038558598673, 35211047645874000160590005899582037913478090, 35211047645874000160590005899582044487626453, 35211047645874000160590005899582049476650286, 35211047645874000160590005899582051001152976, 35211047645874000160590005899582057809726525, 35211047645874000160590005899582061202099360 | Tributos aproximados: R$ 450.33 (14.58%) Federal, R$ 515.33 (16.68%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal | - Fonte: IBPT - SP 39A19D | | FORMA DE PAGAMENTO: | NOTAS A PRAZO: 3.088,60
dVencFat: 2021-11-12
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 965,66

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.
RUA DEP. MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 79
CENTRO - 17400-000
GARÇA - SP Fone/Fax: 1434710331

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.601
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 1147 6458 7400 0160 5500 2000 0116 0110 0026 5098

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 COM ECF	**135211290984678 - 01/11/2021 15:42:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315009001111	**5.236/76**		**47.645.874/0001-60**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ETANOL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22071090	060	5929	L	42,7600	5,1790	221,45	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2	GASOLINA ADITIVADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	L	19,2420	6,4990	125,05	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

financeiro.garca@ahbb.org.br

De: MATRIZ <nfe@redepostao.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de novembro de 2021 16:09
Para: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL; ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Assunto: Envio de Fatura, Boleto e Relatorio
Anexos: relatorio_128618.txt; boleto.zip

Prezado Cliente,

Em anexo estão as informações de seu faturamento realizado em um de nossos postos.

Informações do Posto	
Posto:	**PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.**
Cidade:	**GARÇA**
Data / Hora:	**01/11/2021 - 16:09:12**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Informações da Fatura			
Cliente: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**			CPF/CNPJ: **45.349.461/0009-60**
Fatura Nr: **128618**	Emissão: **01/11/2021**	Vencto: **12/11/2021**	Obs.: **cadastro aberto por Aline- autorizado por Gustavo em 18/12.**

Detalhamento da Fatura

Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. tab.	
203855	**203855**	**15/10/2021**	**1**	**3,01**	**0,00**	**1**	**0**	**6,16**	**GASOLINA COMUM**	**18,90**	**6,159**	**18,53**
202294	**202294**	**06/10/2021**	**CZE2294**	**38,87**	**0,00**	**269647**	**0**	**5,00**	**ETANOL**	**198,20**	**4,999**	**194,31**
203276	**203276**	**11/10/2021**	**CZE2294**	**36,05**	**269647**	**1**	**-7.479,36**	**5,00**	**ETANOL**	**183,83**	**4,999**	**180,22**
204448	**204448**	**18/10/2021**	**CZE2294**	**39,65**	**1**	**27388**	**690,72**	**5,00**	**ETANOL**	**202,18**	**4,999**	**198,21**
205100	**205100**	**22/10/2021**	**CZE2294**	**42,76**	**27388**	**270825**	**5.693,10**	**5,18**	**ETANOL**	**221,45**	**5,179**	**221,45**

205780	205780	26/10/2021	DKI7149	19,24	0,00	60023	0	6,50	GASOLINA ADITIVADA	125,05	6,499	125,05
203780	203780	14/10/2021	FUF7132	48,29	0,00	62382	0	6,16	GASOLINA COMUM	303,21	6,159	297,41
203436	203436	12/10/2021	FYC908/1	24,01	0,00	24099	0	5,25	DIESEL S-10	134,40	5,249	126,00
202292	202292	06/10/2021	FYC9081	25,48	0,00	23887	0	5,25	DIESEL S-10	142,68	5,249	133,76
202875	202875	09/10/2021	FYC9081	25,54	23887	23997	4,31	5,25	DIESEL S-10	143,00	5,249	134,06
203791	203791	14/10/2021	FYC9081	35,62	23997	24271	7,69	5,25	DIESEL S-10	199,44	5,249	186,97
204364	204364	18/10/2021	FYC9081	28,65	24271	24393	4,26	5,25	DIESEL S-10	160,40	5,249	150,37
204765	204765	20/10/2021	FYC9081	29,02	24393	24523	4,48	5,25	DIESEL S-10	162,49	5,249	152,33
204947	204947	21/10/2021	FYC9081	5,00				75,50	MOTUL 6100 SYN CLEAN 5W30 LT	377,50	75,500	377,50
204947	204947	21/10/2021	FYC9081	1,00				129,50	W 940/69	129,50	129,500	129,50
205387	205387	24/10/2021	FYC9081	38,31	24566	24686	3,13	5,30	DIESEL S-10	214,51	5,299	203,02
206120	206120	28/10/2021	FYC9081	36,14	24686	24823	3,79	5,60	DIESEL S-10	202,33	5,599	202,33
205017	205017	22/10/2021	FYC9081- 1 UN	1,00				57,58	FLUIDO FREIO DOT 5 500 ML	57,58	57,580	57,58
						Total Litros:	470,64	Total Valor:	3.176,66	Total Valor Tabela:	3.088,60	

Resumo da Fatura			
Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
DIESEL S-10	242,77	1.359,26	1.288,84
ETANOL	157,33	805,65	794,19
GASOLINA ADITIVADA	19,24	125,05	125,05
GASOLINA COMUM	51,30	322,11	315,94
MERCADORIA	7,00	564,58	564,58

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

352

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233109893022010269571013888020000308860
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	111.008
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.088,60
VALOR COBRADO	3.088,60

==========

NR.AUTENTICACAO 6.C64.ECB.CD6.B59.32E

==========

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

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
UBF4D4JCZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2021 às 17:37:17

Chave de Acesso
14399474HCNVTS8LX0UXIMQ42A50Z9CG

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
				12/07/2021

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
17404-080	**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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.00	UN	retirada e instalação ar condicionado 9000btus (casa das crianças)	350,00	R$ 700,00
1.00	UN	instalação ar condicionado 9000btus (centro de especialidades)	300,00	R$ 300,00
1.00	UN	retirada e instalação ar condicionado 9000btus - UPA	350,00	R$ 350,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **31.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA,	**0,00%**	**0000310000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.350,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.350,00

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 12/08/2021 R$ 337,50 Doc: 1 Obs: null - BOLETO Venc: 12/09/2021 R$ 337,50 Doc: 2 Obs: null - BOLETO Venc: 12/10/2021 R$ 337,50 Doc: 3 Obs: null - BOLETO Venc: 12/11/2021 R$ 337,50 Doc: 4 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBF4D4JCZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

12/11

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001164400000051103640454397388020000033750
BENEFICIARIO:
BANCO INTER SA
NOME FANTASIA:
BANCO INTER SA
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	111.009
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	337,50
VALOR COBRADO	337,50

NR.AUTENTICACAO 7.71C.502.260.812.B1F

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
44

Código de Verificação de Autenticidade
4H6J4JBLZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2021 às 23:13:23

Chave de Acesso
1511859WF6I1412EZ7GBA37OEPWWX12L

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
				31/10/2021

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
17406-028	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
56,00	UN	TRANSPORTES EXTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO - COMP 10/21 - UPA	17,00	R$ 952,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 952,00**	**R$ 19,04**	**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$ 952,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ANTONIO DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4H6J4JBLZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

Lista de corridas extras de transporte de sangue

DIA 01/10/2021 **ENFERMEIRA SOLICITANTE**

CICERO DE SOUZA UPA

CAROLINE ISRAEL MAUI LUIZ

DIA 03/10/2021

JOELSON LOPES UPA

MARIA MADALENA MARCONDES DO CARMO UPA

ANDERSON G. DE OLIVEIRA UPA

WALDIR TURATO UPA

MARIA LUIZA M. ROCHA

ANTONIO PEREIRA

LUIZ OTAVIO RODRIGUES

AILTON VIEIRA

DIA 04/10/2021

DOUGLAS GONSALES DIAS

DIA 05/10/2021

SERGIO CATOSSI

DIA 06/10/2021

MARIA SILVIA DE OLIVEIRA

ROBSON FERNANDES

DIA 06/10/2021

LEGAIR FACHINI COELHO

NEUZA MARIA LESSE COSTA

DIA 08/10/2021

ELOY NEEZI DE SOUZA

MARY LUCIA VANTINI

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

09/10/2021

DURSILINO FREIRE ANSENELLO

MOBULO TUANY RAMOS CARIES

JURANDIR FERREIRA

NAIR MARUICI SCAQUETTI

DIA10/10/2021

JURANDIR FERREIRA MOHE

ELAINE CRISTINA RODRIGUES

APARECIDA DO CARMO PIVA

13/10/2021

ROBETO PANZINI

NELCI CAMARGO NOGUEIRA

DIA 14/10/2021

JOAO FEREIRA N. NETO

LUIS CANUTO

DIA16/10/2021

MARIA APARECIDA JESUS MEDEIROS

ELAINE PAES DA SILVA

HELIO D MORAES

DIA 17/10/2021

BIANCA QUEIROZ DE ALMEIDA

DIA18/10/2021

MARINA DO ROSARIO MONTEIRO PACHOATTO

DIA19/10/2021

FRANCISCO PEREZ

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DIA 20/10/2021

NELCI CAMARGO NOGUEIRA

MARINA DO ROSARIO

ALINE APARECIDA T. FERREIRA

MARINA DO ROSARIO NAXIMO

DIA 21/10/2021

ANDRE JOAO LEAL

DIA 22/10/2021

RODOLFO JUNIOR ROSA DE SOUZA

APARECIDO ALVES CARDOSO

DIA 23/10/2021

DIEGO PATRIA

DIA 26/10/2021

PAULO DA SILVA

DILSON DOS SANTOS

DANIELLE CRISTINA RODRIGUES

DIA 27/10/2021

DANIELLE CRISTINA RODRIGUES

DILSON DOS SANTOS

DIA 28/10/2021

RENATO APARECIDO SILVA

ANTONIO MOREIRA SOBRINHO

JOSE LUIZ M. ROCHA

29/10/2021

ARTHUR GONÇALVES SARTORI

ADHEMAR DA SILVA BRAGA

PAULO CESAR DA ROCHA

VITORIA MARIA ALVES

BRUNA ELOISA DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

Natalli Gaiato Cruz
Coord. Assist. Média Complexidade

Renata Ribeiro Branco
Enfermeira
COREN/SP: 246217

04/11/21.

56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO 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$ 952,00
DEBITO EM: 10/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: A.A42.F9A.7B9.EE2.DD2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME

RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0011 8418 4404 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135211305549559 - 04/11/2021 15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
315051550113		23.038.223/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	04/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 -	VILA WILLIAMS		17400-000	04/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		11:46

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	836,74

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	836,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	87,1600	9,6000	836,74					

MÉDIA COMPLEXIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1993615			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.183 001362
SÉRIE: 1

WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME

RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0011 8318 2900 0043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135211305549466 - 04/11/2021 15:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315051550113		23.038.223/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	04/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 -	VILA WILLIAMS		17400-000	04/11/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		11:46

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	609,73

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	609,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	35,2800	9,6000	338,69					
30	MORTADELA	21069090	0400	5102	KG	12,3200	22,0000	271,04					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1993615			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2013 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE 15/10

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
306203062 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.290.000.084.600
VALOR TOTAL	1.446,47

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELINTON GONCALVES MOREIR
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 84.600-7

NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.051
NR.AUTENTICACAO	D.B85.D8A.F74.936.398

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

006364

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	38057	317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2019 A 02/12/2020	10/11/2021 A 24/11/2021 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas	00	Férias	1.818,57	P
Salário Base	3.417,14	1/3 das Férias	606,19	P
Média Horas	0,00	Abono de Férias	0,00	
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00	
Outras Vantagens	220,00	Adicional do Dobro das Férias	0,00	
TOTAL BASE CALCULO	3.637,14	1/3 do Dobro das Férias	0,00	
		Salário Família	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário	0,00	
		Desconto da Previdência	208,36	D
		Desconto do Imposto de Renda	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS	2.424,76	P
		TOTAL DOS DESCONTOS	208,36	D
		TOTAL LIQUIDO	2.216,40	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$ 2.216,40 (dois mil duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 11/10/2021

CIENTE

DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO

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$ 2.216,40(dois mil duzentos e dezesseis reais e quarenta 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: 08/11/2021
GARCA

DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:37:20

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 16/11/2021 Valor R$ 2.216,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 287, 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.

(Dois mil e duzentos e dezesseis 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 AFFONSOem14/12/202121:37:20

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

006366

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	68874	124

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/12/2019 A 02/12/2020	16/11/2021 A 30/11/2021 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.918,57	P
Salário Base:	3.417,14	1/3 das Férias:	639,52	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	420,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.837,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	224,36	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.558,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	224,36	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.333,73	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$ 2.333,73 (dois mil trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 15/10/2021

SHEILA REGINA RODRIGUES 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$ 2.333,73(dois mil trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/11/2021

GARCA

SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:37:20

Aviso de lançamento

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

Data 16/11/2021 Valor R$ 2.333,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 287, 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.

(Dois mil e trezentos e trinta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:37:20

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

IMPOSTOS A RECOLHER - COMP 10/21 - PAG 11/21- MEDIA COMPLEX

PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER				
COMP	**CONTA**	**CENTRO DE CUSTOS**	**COMPLEMENTO**	**VALOR**
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 16 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	R$ 304,49
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 16 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	R$ 101,50
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 16 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	R$ 65,97
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 116 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 1.067,99
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 116 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 231,40
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 116 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 356,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 118 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 19,50
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 118 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 30,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 118 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 90,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 123 AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-	R$ 105,41
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 123 AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-	R$ 486,49
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 123 AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-	R$ 162,16
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 84 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	R$ 130,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 84 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	R$ 390,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 84 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	R$ 84,50
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 96 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	R$ 128,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 96 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	R$ 83,20
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 96 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	R$ 384,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 685 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	R$ 114,21
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 685 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	R$ 527,10
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 685 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	R$ 175,70
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1489 FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO	R$ 28,38
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1489 FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO	R$ 43,66
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1489 FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO	R$ 130,98
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 920 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	R$ 50,40
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 920 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	R$ 151,20
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 920 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	R$ 32,76
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 102 OBA OGAWA LTDA	R$ 43,68
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 102 OBA OGAWA LTDA	R$ 201,59
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 102 OBA OGAWA LTDA	R$ 67,20
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 583 CLINICA MIRANDA LTDA	R$ 66,69
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 583 CLINICA MIRANDA LTDA	R$ 307,80
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 583 CLINICA MIRANDA LTDA	R$ 102,60
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1839 CLINICA MEDICA HAMZE	R$ 30,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1839 CLINICA MEDICA HAMZE	R$ 19,50
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1839 CLINICA MEDICA HAMZE	R$ 90,00
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 3370 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	R$ 92,25
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 3370 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	R$ 30,75
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 3370 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	R$ 19,99
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1516 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	R$ 83,57
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1516 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	R$ 385,73
set/21	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1516 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	R$ 128,57
				R$ 7.144,92

IRRF A RECOLHER				
COMP	**CONTA**	**CENTRO DE CUSTOS**	**COMPLEMENTO**	**VALOR**
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 16 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	R$ 152,25
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 116 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 533,99
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 118 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	R$ 45,00
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 123 AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-	R$ 243,25
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 84 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	R$ 195,00
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 96 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	R$ 192,00
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 807 C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R$ 27,00
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 685 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	R$ 263,55
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1489 FERNANDEZ E MACHADO PRESTAÇÃO	R$ 65,49
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 920 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	R$ 75,60
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 102 OBA OGAWA LTDA	R$ 100,79
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 583 CLINICA MIRANDA LTDA	R$ 153,90
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1839 CLINICA MEDICA HAMZE	R$ 45,00
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 3370 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	R$ 46,13
set/21	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1516 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	R$ 192,86
				R$ 2.331,81

ISS A RECOLHER				
COMP	**CONTA**	**CENTRO DE CUSTOS**	**COMPLEMENTO**	**VALOR**
out/21	ISS A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	ISS SHIELD MEDIA - NF	R$ 11,50
ago/21	ISS A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO ISS NFS-E 54493 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT	R$ 120,78
				R$ 132,28

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.144,92
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	7.144,92

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
MÉDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 12/11/2021 10:29:39

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 →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.144,92
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	7.144,92

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
MÉDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 12/11/2021 10:29:39

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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	16/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	7.144,92
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	7.144,92

==========

AUTENTICACAO SISBB: 0.55D.F5F.986.D8C.F96

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

==========

DOCUMENTO: 111601

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.331,81
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.331,81

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
MÉDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 12/11/2021 10:30:30

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 →	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.331,81
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.331,81

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:
MÉDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 12/11/2021 10:30:30

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

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	16/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.331,81
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.331,81

==========

AUTENTICACAO SISBB: 8.97A.706.120.A00.949

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

==========

DOCUMENTO: 111602

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº035/2018
RECURSO MUNICIPAL

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 - 2021

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	
17402-064	**WILLIAMS**	**GARÇA-SP**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 2.990,58	**2**	**25/11/2021**	**10/2021**	**Declaração Tomador**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-956567-4-10	**002175819**	**2 - Mobiliário**	**30 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 132,28	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 132,28**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/11/2021 12:17:19 por: ASSOCIACAO HOSPITALA

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

44.518.371/0001-35

Exercício: 2021

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
17402-064	**WILLIAMS**	**GARÇA-SP**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
25/11/2021	**2-956567-4-10**	**002175819**	**2 - Mobiliário**	**30 - ISS TOMADOR**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 132,28	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 132,28**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2019
RECURSO MUNICIPAL

81720000001-3 32281651202-2 11125020420-8 00956567010-7

Autenticação Mecânica

MÉDIA COMPLEXIDADE

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
Shield controle de pragas	26.384.215/0001-47	2841	R$ 575,00	2,00 %	R$ 11,50
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0015-20	54493	R$ 2.415,58	5,00 %	R$ 120,78
Total de notas: 2					**R$ 132,28**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN GARCA	
Codigo de Barras	81720000001-3	32281651202-2
	11125020420-8	00956567010-7
Data do pagamento		16/11/2021
Valor em Dinheiro		132,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		132,28

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 1.53C.63C.9E0.BA7.F1A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

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: 17.400-138

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligaçao	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
017490-8	2-776281-1-11	087666	11/2021	14/11/2021

Proprietário	Compromissário
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
Endereço da Ligação	**Endereço de Correspondencia**
7700-BRIGADEIRO MACHADO, Nº 345	ORLANDO T DOS SANTOS, 70
53-WILLIAMS - Compl:	WILLIAMS - Comple:
Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 1080	CEP:17402064 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00018 Seq: 6018

Nº Economia	Dias	Média	Período de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30	7	08/09/2021 a 08/10/2021	1676	1682		6	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
10/202	7	10	1676	32	08/09/2021
9/2021	7	10	1669	29	07/08/2021
8/2021	4	10	1662	31	09/07/2021
7/2021	5	10	1658	32	08/06/2021
6/2021	12	12	1653	29	07/05/2021
5/2021	4	10	1641	31	08/04/2021
Média	*6.50*	*10.33*			

Discriminação das Receitas

Água	22,08
Esgoto	19,87
TOTAL DA CONTA:	**41,95**

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		

<<< 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.

MÉDIA COMPLEXIDADE

26/10/2021 09:00:04

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	11/2021	14/11/2021
7700-BRIGADEIRO MACHADO, 345 CEP: 17402068 53-WILLIAMS Compl: Código de Ligaçao: 017490-8	Emissão 26/10/2021	Código de Baixa 2-776281-1-11
	Total da Conta:	41,95

82600000000-8 41950068202-8 11114030120-6 00776281011-2



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

13. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Objeto	*Descrição*
Custeio	Gerenciamento de 10 (dez) leitos da Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Tipo II Especializada do Hospital São Lucas, localizado na rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70, Vila Williams, Garça/SP. ***Contratação/Gerenciamento de Recursos Humanos/Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento de materiais e medicamentos.***

13.1 Identificação do Objeto

Gerenciamento de 10 (dez) leitos da Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Tipo II do Hospital São Lucas, localizado na rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70, Vila Wiliams, Garça/SP.

Nosso modelo de trabalho está em conformidade com a Instrução Normativa RDC 07 de 24 de fevereiro de 2010, do Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outras; legislações pertinentes, que dispõem sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de um UTI.

13.2 Objetivos geral e específico da UTI

GERAL

Oferecer assistência integral e intensiva, em período ininterrupto, disponibilizando recursos humanos especializados, fármacos e equipamentos adequados às necessidades dos pacientes.

ESPECÍFICO

- Articular-se com a unidade hospitalar, unidades de apoio e diagnóstico, unidade de pronto atendimento (UPA), outras instituições e serviços de saúde regionais ou de referência, em consonância com a Secretaria Municipal de Saúde do município e a DRS IX construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência.

- Ser observatório do sistema local e da saúde da população subsidiando a elaboração de estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviços que contribuam para o planejamento da atenção integral aos pacientes da UTI e de todo o sistema de saúde.

13.3 Justificativa

Levando em consideração que a UTI é a Unidade de Terapia Intensiva existente nos hospitais e destinada ao acolhimento de pacientes em estado grave com chances de sobrevida, que requerem monitoramento constante (24 horas) e cuidados muito mais complexos que o de outros pacientes.

A operacionalização da Unidade de Terapia Intensiva é complexa exigindo recursos humanos especializados e atualizados na área, sendo necessária a capacitação constante não apenas com relação à assistência direta como também para com a adequada utilização da tecnologia instalada como, por exemplo: monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos, cateteres especiais, fármacos específicos dentre outras necessidades.

O grau de relevância no potencial credenciamento do setor intensivo fará com que melhore a qualidade e rotina operacional, considerando a unidade referência para diversos municípios da região, SALVANDO VIDAS.

13.4 Metodologia de trabalho

A AHBB|Rede Santa Casa atua com o padrão de qualidade e eficiência para garantia integral aos usuários. Estabelece-se um plano de trabalho com atuações em todas as dimensões do serviço

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82600000000-8	41950068202-8
	11114030120-6	00776281011-2
Data do pagamento		16/11/2021
Valor Total		41,95

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: D.281.709.051.0B9.BCE

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

000378

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

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000012155
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: 000012155
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2110-05.335.433/0001-11-55-003-000.012.155-196.513.622-6

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	135.211.206.211.310 14/10/2021 09:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
315.080.959.113		05.335.433/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4053 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENT			45.349.461/0009-60	14/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 06	WILLIANS		17402-064	14/10/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		09:25:42

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000012155-1 - CARTEIRA - 14/11/21 - R$ 235,50

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	235.50

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	235.50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
0009203PC	SACO LIXO 100 LTS 90X100XP8 C/100 UN	39232910	0500	5929	PCT	2	74,5000	149,00			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	1	29,5000	29,50			0,00		
7898509280985	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5929	UN	20	1,0000	20,00			0,00		
17446	ESPONJA DE AÇO 60 GR C/8 UN	73231000	0500	5929	PCT	5	1,6000	8,00			0,00		
18104PC	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/100 UN	65069900	0102	5929	PC	2	14,5000	29,00			0,00		

FLÁVIO NEVES
18/10/21

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

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 ECF001-072263	NUTRIÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049128700000304004158004888040000023550
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 BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.605
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,50
VALOR COBRADO	235,50

NR.AUTENTICACAO A.421.101.801.B65.F00

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

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.656 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0146 5613 3567 4540

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	135211212149054 15/10/2021 09:46:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	15/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	15/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		09:44:56

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
5,00	0,90	0,00	0,00	4,67	299,35
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	299,35

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
45	VOLUMES			42,500	32,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05179787	7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	060	5405	UN/1	20,000	6,89	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05017546	7896117600133	FARINHA DE MANDIOCA DEUSA BRANCA GROSSA 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (32,09%) - Nacional: R$ 4,67 (21,49%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11062000	020	5102	UN/1	5,000	4,35	0,00	21,75	5,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
03692240	7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN/1	20,000	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 299,35 | Base Icms: 5,00 | ICMS: 0,90 | Complemento: 16,75
Venda Balcao:
PEDIDO N 13555, N 5159, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 15/10/2021, Cod. Cliente: 2017, Apelido: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR | 30 - BOLETO
Pagamento : Parc: 1 Venc. 14/11/2021 Valor: 299,35Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 4,67- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

380

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150103243022310106111031788040000029935
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	111.606
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	299,35
VALOR COBRADO	299,35

NR.AUTENTICACAO 1.0E2.139.D99.89E.C1D

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

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.655 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0146 5518 3956 4147

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	135211212081950 15/10/2021 09:36:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	15/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS		17400-000	15/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		09:36:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,85

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	193,85

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			16,000	11,000

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 I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005432	SEM GTIN	GAS GLP P13 COZINHA A VISTA	27111910	060	5405	UN/1	1,000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03692240	7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN/1	10,000	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05173396	7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030090	060	5405	UN/1	5,000	6,79	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contabil: 193,85 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
PEDIDO N 13557, N 5158, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 15/10/2021, Cod. Cliente: 2017, Apelido: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR |
30 - BOLETO
Pagamento : Parc: 1 Venc. 14/11/2021 Valor: 193,85

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

282

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150103163022910106111080788040000019385
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	111.607
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	193,85
VALOR COBRADO	193,85

NR.AUTENTICACAO 8.FC1.3E2.6C5.51A.655

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

PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO CARLOS
SECREARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICIAL DE SÃO CARLOS

Número da NFS-e: 289062

Data e Hora da Emissão	15/10/2021 07:57:50	Competência	15/10/2021	Código de Verificação	BA3ER7NKY
Número do RPS	289844	No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	São Carlos

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal	17758	Município	São Carlos
Endereço e Cep	RUA Cid Silva César 600 - Parque Santa Felícia Jardim CEP: 13562-400				
Complemento		Telefone	33622700	e-mail	sapra@sapra.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB				
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	Garça
Endereco e CEP	RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 - VL WILLIAMS CEP 17400-000				
Complemento		Telefone		e-mail	ccampos@ahbb.org.br

Descrição do Serviço

Qtd.: 9 MP Vl. Unit.: R$ 12,55 Cod.: 24158 Vencimento: 15/11/2021 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/08/2021 a 15/08/2022
PARC. 03/12 OUT/2021
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$ 15,19 (13,45%) Federal e R$ 4,62 (4,09%) Municipal. Total de R$ 19,81. Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

Código do Serviço/Atividade

17.01/8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço (R$)	112,95	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	112,95
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incodicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	112,95
(-) Outras Reduções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	112,95	Incentivador Cultural 2-Não	**(=) Valor do ISSQN R$**	2,26

Avisos
1-Uma via desta nota fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de verificações.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Ana Caroline Alves
Técnica Segurança do Trabalho
Nº 0020199/SP
18/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399761517600000002675725701017788050000011295
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	111.608
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	112,95
VALOR COBRADO	112,95

NR.AUTENTICACAO 2.793.FD6.11D.904.A2F

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000186-1 | **Data de Emissão:** 06/09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 39.268.739/0001-14 **Inscrição Municipal:** 602027 **Tipo:** ME
CEP: 17017-339 **Endereço:** AVENIDA GETULIO VARGAS, 16-20, SALA 02 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 3104-5555 **E-Mail:** contabilidade@evocont.com.br
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO, 70, SALA 6
E-Mail: csilva@ahbb.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERV PRESTADO MANUTENCAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO

Local da Prestação: BAURU			**Situação de Tributação:** Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R$) 0,00	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 1.490,00	**Alíquota (%)** 3,00	**Valor do ISS (R$)** 44,70	**Valor Total da Nota (R$)** 1.490,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 1.490,00	

Chave de autenticação: 760096AEB3780E96867308AD8D22F843

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161204443600907215293056988050000049666
BENEFICIARIO:
K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.268.739/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
K2K SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.268.739/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.609
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	496,66
VALOR COBRADO	496,66

==========

NR.AUTENTICACAO 4.406.783.27E.BDD.4B3

==========

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

RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA - ME

RUA HEITOR PENTEADO, 1019 - - REBELO, Garca, SP - CEP: 17400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 1429 8200 0107 5500 1000 0004 3010 0080 4005

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	**135211215197717 - 15/10/2021 17:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315030311117		04.142.982/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	15/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 -	WILLIANS		17402-064	15/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca	1435325198	SP		16:03

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

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	1.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	PNEUS ARGOS 225/75R16	40111000	0400	5405	UN	2,0000	790,0000	1.580,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/19

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326196000300000084178388050000052700
BENEFICIARIO:
FABIO H MARTINS GARCA ME
NOME FANTASIA:
FABIO HENRIQUE MARTINS GARCA ME
CNPJ: 04.142.982/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.610
NOSSO NUMERO	32619600000000084
CONVENIO	03261960
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	527,00
VALOR COBRADO	527,00

NR.AUTENTICACAO 5.A50.258.DAC.258.CA6

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

RECEBEMOS DE BENEDITO REGINALDO BARNE 07479368895 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.105,18 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 CENTRO GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.061
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BENEDITO REGINALDO BARNE 07479368895
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2141
PQ SANTA MARIA - 17400-000
GARCA - SP Fone/Fax: 1437370202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.061
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1132 0636 0200 0184 5500 1000 0000 6110 0000 0623
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135211311746196 - 05/11/2021 16:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
315068026116			32.063.602/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	CENTRO		17400-000	05/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1435325198		16:07:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,18

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	297,78	0,00	1.105,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	MUSSARELA FATIADA	04061010	0102	5102	KG	15,1970	27,9900	425,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000005	PRESUNTO DIVERSOS FATIADO	16024100	0102	5102	KG	12,2470	21,9900	269,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000054	CARTELA DE OVO	04071900	0102	5102	UN	11,0000	13,9900	153,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
07894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039019	0102	5102	UN	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
07898603210659	MAIONESE GOURMET	21039091	0102	5102	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
07899593300559	BATATA PALHA DON JUAN 500G	20052000	0102	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000025	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0102	5102	KG	10,2650	15,9900	164,14	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 148.65 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 149.13 (13.49%) Fonte: IBPT	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

05/11

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA
CONTA: 42.535-4

FAVORECIDO: BENEDITO REGINALDO BARNE 0747936889
CPF/CNPJ: 32.063.602/0001-84
VALOR: R$ 1.105,18
DEBITO EM: 16/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111611
AUTENTICACAO SISBB: 1.48F.739.8F6.8D1.9C6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

VitalAire

Endereço: Rua Joaquim Marques Figueiredo,2-71
Industrial - Bauru - SP - 17034-290
CNPJ: 00.331.788/0062-30

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATA EMISSÃO: 19/10/2021 DOCTO: 0012779
VENDEDOR: 87001 Sergio Paludeto
COND. OP.: 58 - 28 DIAS DA DATA
VENCIMENTO: 16/11/2021

LOCATÁRIO: 627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
CENTRO - GARCA - SP - Inscr. Est.: ISENTO
CEP: 17400000 - CNPJ/CPF: 45349461000960

Quantidade	Referência	Descrição	Unid.	Unitário	TOTAL
1	894650	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP SEM NEBULIZACAO 220V - AIR SEP (CHART)	UN	255,39	255,39
1	894900	LOCACAO - CONCENTRADOR 110V INTENSITY 10L COM MONITOR DE O2 - AIR SEP	UN	487,56	487,56
1	895868	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V COM OPI - EVERFLO - RESPIRONICS	UN	255,39	255,39
1	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	UN	255,39	255,39
6	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	UN	208,57	1.251,40
1	896055	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP NEBULIZ.220V	UN	255,39	255,39
12	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO - RESPIRONCS	UN	254,68	3.056,14
2	896709	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 127V. 60 HZ	UN	255,39	510,78

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/09/21 A 30/09/21

TOTAL DESTA NOTA

R$ 6.327,44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600218396380888060000632744
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 111.612
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.327,44
VALOR COBRADO 6.327,44
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F4A.005.C73.36A.4B3
==========
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.

R$ 2.477,34

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

R$ 3.850,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.024.620
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 001394

3521 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0246 2010 0671 1400

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	135211228640911 - 19/10/2021 11:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279046937110		30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	19/10/2021
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	1434075066		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/11/2021
Valor	R$ 533,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
533,82	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	533,82
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	533,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				17.915.300/0001-01
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32		BAURU		SP	209502998115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15227	BROMOPRIDA 10MG /2ML CX/50 AMP/WASSER G-Lote: WFF21135 Qtd: 7 Val: 30/07/2025	30049045	000	5102	CX	7	76,2600	533,82	533,82	64,06			12,00	

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

Flávio Neves
20/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 190964005.1
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H
PEDIDO DE COMPRA:PDC#190964005#BIONEXO
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:670988 Pedido: PDC#190964005#B
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 71,80 Estadual: R$ 64,06 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080145043572080656150002188060000053382
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.613
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	533,82
VALOR COBRADO	533,82

==========

NR.AUTENTICACAO 0.853.3A4.EBA.546.713

==========

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

001396

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 272384
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 272384
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2723 8410 0072 2032

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.	**135211229906236 19/10/2021 15:05:15**

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	19/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6	WILLIAMS	17402-064	19 OUT 2021

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

FATURA / DUPLICATA

001 16/11/2021 593,23

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
593,23	79,91	0,00	0,00	593,23

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	593,23

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			7,26	7,26

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
6921	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-ISOFARMA LT 1080115 (2) 08/2023 (Fornecedor: 2143, Lote: 1080115, Qtde: 2 ,Data Fab: 06/08/2021, Data Val: 06/08/2023)	30049099	000	5102	CX	2	141,7200	283,44	283,44	37,70		13,30	
24592	GENTAMICINA 80MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA LT 20501321 (1) 09/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 20501321, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30032061	500	5102	CX	1	225,7900	225,79	225,79	27,09		12,00	
29498	AP. PRESSAO NYL+ESTE. OBESO VELCRO-PAMED LT 58681 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1128, Lote: 58681, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/07/2021, Data Val: 27/07/2026)	90189069	000	5102	UND	1	84,0000	84,00	84,00	15,12		18,00	

Flavio Neves
29/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V2;R1P4V1;||id 190901021
Pedido: 271461
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039129300013896002935706188060000059323
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.614
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	593,23
VALOR COBRADO	593,23

NR.AUTENTICACAO 7.1A4.561.746.C27.5A9

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

7

Identificação do emitente

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. 0623113 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3121 1067 7291 7800 0220 5500 1000 6231 1318 1971 8851

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		131214391251260 19/10/2021 13:07:24
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	19/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS	17400-000		19/10/2021
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
0623113/1	16/11/2021	1.033,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.033,62	124,03	0,00	0,00	1.033,62

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	1.033,62

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 LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00002	4,635	4,635

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLAB OR) (ITEM GENERICO) L: H-018/21 Q: 300,0000 F: 02/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	6108	AP	300,00	2,5397	761,91	761,91	91,42	0,00	12,00	0,00
028761	FUROSEMIDA 20MG/2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20207321 Q: 200,0000 F: 01/09/21 V: 01/09/2023	30039099	000	6108	AP	200,00	0,9986	199,72	199,72	23,97	0,00	12,00	0,00
021280	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) L: 11513921 Q: 100,0000 F: 01/09/21 V: 01/09/2023	30039099	000	6108	AP	100,00	0,7199	71,99	71,99	8,64	0,00	12,00	0,00

Flávio Neves
22/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE
LANÇADO

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

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 190953913 DATA ENTREGA: 20/10/2021 Pedido: 2049152 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2049152 *** 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: 30/09/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4,32 |

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001134565173188060000103362
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	111.615
NOSSO NUMERO	13048400001134565
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.033,62
VALOR COBRADO	1.033,62

NR.AUTENTICACAO D.929.D39.A44.E83.17C

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

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1070 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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		135211173834512 06/10/2021 15:23:31
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	06/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70	VILA WILLIAMS	17400-000		06/10/2021
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
1493383/1	03/11/2021	2.122,01	1493383/2	10/11/2021	2.122,01	1493383/3	17/11/2021	2.122,66

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
6.242,18	979,95	0,00	0,00	6.366,68

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	6.366,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43,00	VOLUME(S)		1,02459	466,663	466,663

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
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-010/21 Q: 100,0000 F: 26/08/21 V: 31/07/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	4,24	424,00	424,00	50,88	0,00	12,00	0,00
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L: 1151603 Q: 1.400,0000 F: 30/06/21 V: 30/05/2026 L: 1181895 Q: 200,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	5102	PC	1.600,00	0,0893	142,88	142,88	19,00	0,00	13,30	0,00
032265	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (RANBAXY) (ITEM GENERICO) L: AB54790 Q: 56,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022	30049079	000	5102	CP	56,00	0,3588	20,09	20,09	2,41	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-013/21 Q: 200,0000 F: 01/06/21 V: 30/05/2023 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	200,00	1,388	277,60	277,60	33,31	0,00	12,00	0,00
003109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 21070255 Q: 150,0000 F: 01/07/21 V: 01/07/2023 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	150,00	3,40	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
021274	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 1993118E Q: 72,0000 F: 01/05/21 V: 30/05/2023	30051030	000	5102	RO	72,00	7,10	511,20	511,20	92,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 189050144 DATA ENTREGA: 07/10/2021 Pedido: 2040484 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2040484 *** 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00 (Código Interno Emitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

RESERVADO AO FISCO

Flávio Neves
07/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1493383 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1067 7291 7800 0491 5500 1001 4933 8312 0903 1925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173834512 06/10/2021 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026125	FRALDA GERIATRICA EG (IRIS/MAXICONFOR) L: 5156 Q: 196,0000 F: 25/06/21 V: 25/06/2024	96190000	000	5102	PC	196,00 168	1,41	276,36	276,36	49,74	0,00	18,00	0,00
030031	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (DESCARBOX) L: 5904 Q: 20,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026 L: 5938 Q: 20,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2026	48030090	000	5102	RO	40,00	7,2662	290,65	290,65	52,32	0,00	18,00	0,00
031287	ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M 29764 Q: 96,0000 F: 23/08/21 V: 22/08/2023	30039099	000	5102	L	05 72 96,00	6,60	633,60	633,60	114,05	0,00	18,00	0,00
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (CRISTALIA) L: 210 10257 Q: 20,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2023	30049039	000	5102	AP	20,00	21,57	431,40	431,40	77,65	0,00	18,00	0,00
013889	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2115477 Q: 96,0000 F: 04/09/21 V: 03/09/2023	30049099	000	5102	FR	96,00	3,15	302,40	302,40	54,43	0,00	18,00	0,00
027083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2114278 Q: 800,0000 F: 14/07/21 V: 14/07/2023	30049099	000	5102	FR	800,00	2,49	1.992,00	1.992,00	264,94	0,00	13,30	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5921 Q: 15,0000 F: 01/07/21 V: 30/07/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	15,00	8,30	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032745	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (NOVAFAR /FRESEN) L: 78QD1537 Q: 100,0000 F: 20/04/21 V: 20/04/2023	30043210	000	5102	FA	100,00	4,30	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100954823175188070000212266
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	111.616
NOSSO NUMERO	17115360000954823
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.122,66
VALOR COBRADO	2.122,66

NR.AUTENTICACAO 2.988.4AF.518.255.186

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

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 267783
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO
06/10/2021

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
06 OUT 2021

MUNICÍPIO
GARCA

FONE/FAX
1148586000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2021 1.608,97
002 10/11/2021 1.608,96
003 17/11/2021 1.608,96

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
4.688,35	747,25	0,00	0,00	4.826,89

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	4.826,89

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			252,14	252,14

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
27430	FLUMAZENIL(C1) 0,1MG/ML 5AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT BF002/20 (3) 04/20-22 (Fornecedor: 1898, Lote: BF002/20, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/04/2022)	30049099	000	5102	CX	3	32,0900	96,27	96,27	11,55		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 21057132C1 (1) 02/2024 \ LT 21057134C1 (2) 02/2024 \ LT 21085551C5 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21057132C1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/-2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21057134C1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21085551C5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	6	60,8467	365,08	365,08	48,56		13,30	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21205466B1 (1) 05/2024 \ LT 21205476C4 (9) 05/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 2120546-6B1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21205476C4, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049099	800	5102	CX	10	57,6000	576,00	576,00	76,61		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible];R0R1V1;IID 189050144
ICMS-ST SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ICMS-ST retido por operação anterior base: 26,66 valor: 2,66
Pedido: 266838
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Outros de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC TELAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Frete.....: 2 Cobrança: 0,99

RESERVADO AO FISCO

Avisar Naves.

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

28/10/21

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
29553	SULFADIAZ.DE PRATA 1% 5TBS 30G GEN -NAT LT 210778 (6) 08/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210778, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049072	000	5102	CX	6	27,1000	162,60	162,60	19,51		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA130F (5) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA130F, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	5	9,2400	46,20	46,20	6,14		13,30	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA126B (17) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA126B, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	17	10,1100	171,87	171,87	22,86		13,30	
29642	APARELHO BARBEAR DESC. 01L C/24-BIC LT 29642228533 (2) 04/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: 29642228533, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/04/2021, Data Val: 16/04/2026)	82121020	460	5405	PCT	2	13,2450	26,49					
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 38/20 (4) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 38/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 14/09/2025)	90211020	020	5102	PCT	4	5,8800	23,52	5,41	0,97		18,00	
12797	ALGODAO ORT.10CM X 1MT INDIV.DZ-NEVE LT 2109010213 (4) 08/2026 (Fornecedor: 2444, Lote: 2109010213, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	30059090	000	5102	PCT	4	7,1075	28,43	28,43	5,12		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 40/09 (23) 09/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 40/09, Qtde: 23 ,Data Fab: 28/09/2020, Data Val: 28/09/2025)	90211020	020	5102	DZ	23	4,0500	93,15	21,42	3,86		18,00	
30395	AP.PRESSAO NYL INF.VELCRO-PAMED-PA1702 LT 59132 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1128, Lote: 59132, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	90189069	500	5102	UND	1	59,0000	59,00	59,00	10,62		18,00	
24382	AP.PRESSAO NYL AD.METAL-PREMIUM LT 501901 (2) 12/2024 (Fornecedor: 739, Lote: 50190-1, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/12/2019, Data Val: 07/12/2024)	90189069	200	5102	UND	2	65,5850	131,17	131,17	23,61		18,00	
14489	ALM. PLAST.125ML TRANSP. B.RETO C/1-2-J.PROLAB LT 92758 (6) 02/2024 (Fornecedor: 7651, Lote: 92758, Qtde: 6 ,Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	39269040	000	5102	PCT	6	22,7500	136,50	136,50	24,57		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 22072020 (60) 07/2023 \ LT 06042021 (4) 04/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 22072020, Qtde: 60 ,Data Fab: 22/07/2020, Data Val: 22/07/2023 / Fornecedor: 2080, Lote: 06042021, Qtde: 4 ,Data Fab: 06/04/2021, Data Val: 06/04/2024)	90189010	200	5102	PCT	64	27,0875	1.733,60	1.733,60	312,05		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP104/21-GC (1) 03/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FP104/21-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 01/03/2023)	30051090	500	5102	CX	1	101,7400	101,74	101,74	18,31		18,00	
27753	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-FLEXPELL LT LT5120045F (10) 09/2023 (Fornecedor: 7822, Lote: LT5120045F, Qtde: 10 ,Data Fab: 16/09/2021, Data Val: 16/09/2023)	56031130	000	5102	CX	10	12,3980	123,98	123,98	22,32		18,00	
16998	LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2135 (1) 08/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2135, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	40151100	500	5102	CX	1	330,1800	330,18	330,18	59,43		18,00	
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 11/20 (4) 11/2025 (Fornecedor: 7659, Lote: 11/20, Qtde: 4 ,Data Fab: 03/11/2020, Data Val: 03/11/2025)	90211020	020	5102	RL	4	7,2100	28,84	6,63	1,19		18,00	

Flavio Neves
08/10/21

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 267783
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2677 8310 0015 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211173118649 06/10/2021 13:43:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT I784 (3) 08/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I784, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026)	90183119	200	5102	CX	3	92,3000	276,90	276,90	36,83		13,30	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT I838 (3) 09/2026 (Fornecedor: 1156, Lote: I838, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	3	96,6000	289,80	289,80	38,54		13,30	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0004 (1) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0004, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/-2025)	90183921	700	5102	PCT	1	25,5700	25,57	25,57	4,60		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Flavio Neves
08/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009664208001046588070000160896
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	111.617
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.608,96
VALOR COBRADO	1.608,96

NR.AUTENTICACAO F.B0C.2EE.A8B.CCC.BF1

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

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.056.070
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 2749 8800 0138 5500 1000 0560 7010 1506 0114

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	135211173450127 - 06/10/2021 14:30:52

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	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 070	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1434075062		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/11/2021	Venc.	17/11/2021
Valor	R$ 641,56	Valor	R$ 641,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.253,97	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10
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	1.283,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			17,750	17,750

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
52049	CATETER PERIF IV 22G 0,90MMX25MM DESC CX C/ 100 Lote: 21140 Qtd: 1100 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2026	90183929	200	5102	UN	1.100	0,7680	844,80	844,80	152,06			18,00	
51976	CATETER PERIF IV 24G 0,72MMX19MM DESC CX C/ 100 Lote: 10080/019 Qtd: 200 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2026	90183929	200	5102	UN	200	0,8513	170,26	170,26	30,65			18,00	
38068	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10x HIPOLABOR FR/B1 G+ Lote: 0682/21 Qtd: 10 Fab: 01/09/2021 Val: 31/08/2023 FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A57547CE786	30049069	500	5102	FR	10	1,5100	15,10	15,10	1,81			12,00	
27710	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200AP S+ Lote: 2131400 Qtd: 200 Fab: 21/06/2021 Val: 21/06/2023 FCI:2A163D4F-353E-49F5-8ED8-FD9E5A96B677	30049099	520	5102	AP	200	0,3496	69,92	40,79	5,43			13,30	
50746	CLOREXIDINA 1% ANTISSEPTICO 100ML AQUOSA CX C/ 48UN O+ Lote: 0064 Qtd: 48 Fab: 20/07/2021 Val: 20/07/2023	30049047	000	5102	UN	48	1,2975	62,28	62,28	11,21			18,00	
52322	MALHA TUBULAR 100% ALGODAO 15CM X 15M Lote: 01/21 Qtd: 2 Fab: 01/01/2021 Val: 01/01/2026	90211020	000	5102	RL	2	15,6200	31,24	31,24	5,62			18,00	
52078	PROPE BRANCO 35CMX50CM SOFT DESCARTAVEL PCT C/ 100 Lote: 207-21 Qtd: 1000 Fab: 01/07/2021 Val: 01/07/2023 FCI:DE7C62D5-F34E-41F9-A5AC-A3A1DBAD3417	62101000	500	5102	UN	1.000	0,0895	89,50	89,50	16,11			18,00	

FLAVIO NEVES 08/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: PDC#189050144#BIONEXO
ORDEM DE COMPRA:PDC#189050144#BIONEXO
Obs: 165-ATIVA REGIAO 14 - VAGO Id Mov:1506011
DADOS BANCARIOS: BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"ACEITA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#189050144#B
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 192,88 Estadual: R$ 170,98 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

LANÇADO

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

06/10/2021 as 14:30:53

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000664472001512200288070000064154
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	111.618
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	641,54
VALOR COBRADO	641,54

NR.AUTENTICACAO E.83E.6E5.DF9.7C5.C3E

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 399505
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1094 3894 0000 0184 5500 1000 3995 0510 0000 8045

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143210205516025 06/10/2021 18:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3303 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, 70	WILLIANS	17400-000	

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0009-60	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA DR. ORLANDO T DOS SANTOS, Nº:70	WILLIANS	17400-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3516705 - GARCA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	399505	4.240,95	0,0	4.240,95

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	03/11/2021	1.413,93	002	17/11/2021	1.413,51	003	01/12/2021	1.413,51

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
4.240,95	508,91	0,00	0,00	4.240,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SCS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);				00.428.307/0017-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 2160	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080194930

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				95,000	95,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67539	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 106,78 Fed e 202,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR013L QTD: 40,000 VALID: 31/07/2026 FABRICAÇÃO:31/07/2021	40151900	000	6108	CX	40,0000	28,1900	1.127,60	0,00	1.127,60	135,31	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
67547	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 80,03 Fed e 152,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR017L QTD: 30,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2021	40151900	000	6108	CX	30,0000	28,1700	845,10	0,00	845,10	101,41	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
67555	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G LEMGRUBER - Trib aprox. neste item R$: 53,35 Fed e 101,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: PR016L QTD: 20,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:31/08/2021	40151900	000	6108	CX	20,0000	28,1700	563,40	0,00	563,40	67,61	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
77348	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA - Trib aprox. neste item R$: 65,86 Fed e 34,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30039099	000	6108	CX	7,0000	69,9500	489,65	0,00	489,65	58,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:001417 Representante:MARLI INES WEIS, Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015 Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015SP/ IE 821013386110 Recolhimento de Diferencial de al?otas para o Estado conforme EC 87/2015SP/ IE 821013386110 189050144.1 Trib aprox. nesta venda R$: 469,46 Fed e 490,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$254,47

FLAVIO Neves
11/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
08/10/21	FLAVIO Neves 3303 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 399505 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 399505
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1094 3894 0000 0184 5500 1000 3995 0510 0000 8045

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210205516025 06/10/2021 18:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: DP21G130 QTD: 7,000 VALID: 12/07/2023 FABRICAÇÃO:20/07/2021															
81035	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML EQUIPLEX CX/70FRS - Trib aprox. neste item R$: 163,44 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2115141 QTD: 7,000 VALID: 31/08/2023 FABRICAÇÃO:01/08/2021	30049099	500	6108	CX	7,0000	173,6000	1.215,20	0,00	1.215,20	145,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000002263020000044808288070000141351
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.619
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.413,51
VALOR COBRADO	1.413,51

NR.AUTENTICACAO 9.DC7.FF0.29B.66A.0DB

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

00409

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58

Código de Verificação de Autenticidade
UH2OVP13N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2021 às 21:02:54

Chave de Acesso
14963696IVROM48E5A6S528OYAGVSQAN

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
				18/10/2021

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
29.412.652/0001-15	**315.062.988.111**	**2100218**	**000102098**	ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663875840

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua ANTONIA CARAVATO FERNANDES, 30		**PARQUE REAL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17406-004	**GARÇA-SP**	**(14) 98163-8101**	

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção das portas da UPA Trocas de roldanas e trocas de dobradiças e regulagem...	810,00	R$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.07**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
COLOCAçãO DE MOLDURAS E CONGêNERES.	**0,00%**	**0000140000007**	**4330499**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 810,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 810,00**	**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$ 810,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663875840** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UH2OVP13N**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

18/10

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286007075377100000063305788080000040500
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
ANDERSON CARLOS MOREIRA ALVES 35663
CNPJ: 29.412.652/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.620
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,00
VALOR COBRADO	405,00

NR.AUTENTICACAO 8.7E0.723.28C.5A1.743

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

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA [1]

Nº 213177
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 0278 9400 0750 5500 1000 2131 7710 0016 9922

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211230802019 19/10/2021 17:05:41

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	19/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	19/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		16:50

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2021 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,92	20,69	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - RIBEIRAO PRETO (63)	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CAIXAS			40,00	40,00

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
3798	ALGODAO ORTOP.15X1.0M C/12-ORTOBOM (Lote: 274, Qtde: 4, Dt Val: 01/08/2026 ,Data Fab: 01/08/2021)	90211020	020	5102	PCT	4	6,8500	27,40	6,30	1,13		18,00	
3799	ALGODAO ORTOP.20X1,0M C/12-ORTOBOM (Lote: 274, Qtde: 8, Dt Val: 01/08/2026 ,Data Fab: 01/08/2021)	90211020	020	5102	PCT	8	8,1000	64,80	14,90	2,68		18,00	
9887	ATADURA GESSADA 15CM C/20 -POLARFIX (Lote: 51744, Qtde: 7, Dt Val: 15/09/2025 ,Data Fab: 15/09/2021)	90211020	020	5102	CX	7	42,5000	297,50	68,42	12,32		18,00	
51863	COMP.GAZE 7,5X7,5 11F C/500 -CATHARINA AMERICA (Lote: 1234, Qtde: 2, Dt Val: 14/10/2024 ,Data Fab: 14/10/2019)	30059090	000	5102	PCT	2	12,6500	25,30	25,30	4,56		18,00	

Flavio Neves
29/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 190953913
ITENS 1 a 3 RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 16 Conv. 126/10 - Artigos Ortopédicos
ITEM 4
ITENS 1 a 3 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 22,61, Federal, R$ 1,92, Estadual, R$ 20,69
Pedido: 238293
Representante: REGIAO SJRP - (BRUNO HENRIQUE)
Representante: REGIAO SJRP - (BRUNO HENRIQUE)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090330884110900057815177588080000041500
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	111.621
NOSSO NUMERO	33088411000057815
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.8B0.D7C.D3B.ECB.578

==========

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

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 213148
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 0278 9400 0750 5500 1000 2131 4810 0082 2179

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	135211230461423 19/10/2021 16:18:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)	45.349.461/0009-60	19/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	19/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		16:14

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2021 344,25

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
79,18	14,25	0,00	0,00	344,25

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	344,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - RIBEIRAO PRETO (63)	0 - DO EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			35,00	35,00

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
3819	ATADURA GESSADA 20CM C/20-POLARFIX (Lote: 51860, Qtde: 5, Dt Val: 20/09/2025 ,Data Fab: 20/09/2021)	90211020	020	5102	CX	5	68,8500	344,25	79,18	14,25		18,00	

Flavio Neves
21
10
21

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 190964005
ITEM 1 RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 16 Conv. 126/10 - Artigos Ortopédicos
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 14,25, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 14,25
Pedido: 238294
Representante: REGIAO SJRP - (BRUNO HENRIQUE)
Representante: REGIAO SJRP - (BRUNO HENRIQUE)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884110900057795171888080000034425
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	111.622
NOSSO NUMERO	33088411000057795
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	344,25
VALOR COBRADO	344,25

NR.AUTENTICACAO 9.D1D.CE8.F0C.69D.203

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

MERCADO GS DE GARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.665 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 6943 8800 0129 5500 1000 0146 6512 2799 6611

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	135211227996809 19/10/2021 10:14:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	19/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070	VILA WILLIAMS	17400-000	19/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	(14)3532-5198	SP		10:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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	90,00

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
1	VOLUMES			1,000	1,000

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 I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005432	SEM GTIN	GAS GLP P13 COZINHA A VISTA	27111910	060	5405	UN/1	1,000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 90,00 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
Venda Balcao:
, N 5161, Cod. Vendedor: 5, Nome: MARIO, Lote: 0, Data: 19/10/2021, Cod. Cliente: 2017, Apelido: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR | 30 - BOLETO
Pagamento : Parc: 1 Venc. 18/11/2021 Valor: 90,00

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150103673022210106111056988080000009000
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	111.623
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 8.4C6.720.04D.1C2.186

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 FEDERAL

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 552111
SÉRIE 1

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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 552111
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5521 1110 0086 8321

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214397491465 22/10/2021 13:25:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda a nao contribuinte		11.206.099/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** 813.020.011.119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)		45.349.461/0009-60	22/10/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6	**BAIRRO/DISTRITO** WILLIAMS	**CEP** 17402-064	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22 OUT 2021
MUNICÍPIO GARCA	**FONE/FAX** 1148586000	**UF** SP / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	19/11/2021	1.396,43

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
1.396,43	151,60	0,00	0,00	1.396,43

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	1.396,43

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 LIQUIDO
14	CAIXA			55,60	55,60

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
25489	FRALDA AD.EXTRA GDE.10PCT C/07-SLIM GERI LT 403001001 (13) 07/2024 (Fornecedor: 79-83, Lote: 403001001, Qtde: 13 ,Data Fab: 29/07/2021, Data Val: 29/07/2024)	96190000	000	6108	FD	13	92,0638	1.196,83	1.196,83	143,62		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT LC8H (20) 03/2023 (Fornecedor: 2458, Lote: LC8H, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049039	200	6108	FR	20	9,9800	199,60	199,60	7,98		4,00	

FLÁVIO

25 OUT. 2021

MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R30P1V13;R5P2V1;||ID 191483440
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 99,75
Pedido: 520163
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: 0,63

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009673273001047188090000139643
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	111.624
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.396,43
VALOR COBRADO	1.396,43

NR.AUTENTICACAO F.C5F.AC6.A3C.BC2.5C2

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA VIRGINIA , 318 - LETRA B GALPAO
CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE - MG
30710290

Fone: (31) 3224-4092

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2221
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121.1019.3490.0900.0211.5500.1000.0022.2116.3956.3100

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
Saida para Vendas	131214393460012 / 20/10/2021 - 13:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
031650220022		19.349.009/0002-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	20/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 - SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	20/10/2021
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP / 1434075062			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70	SALA 6		17400-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
VILA WILLIAMS	GARCA		SP	1434075062

FATURA / DUPLICATA

001	19/11/2021	1.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.275,00	153,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RD EXPRESSO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,350	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
773	ESCOPOLAMINA 20MG ML IM IV SC - CX 100AMP 1ML (G)(HYPOFARMA) Lt: 21040283 Val.: 30/04/2023 Qtd.: 300	30044990	000	6102	AMP	300	4,250000	0,00	1275,00	1275,00	153,00	0,00	12	0

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

27 OUT. 2021

Flávio Neves da Silva
RG: 16.918.974-0
Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 76,50-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%PEDIDO CONFIRMADO PELO BIONEXO: 190953913.1 COTACAO 559 HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H item 773 com reducao de aliquota interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme o Decreto 45.490 2000, artigo 54 - DIFAL aliquota 0%	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

WSGE - www.jdsystem.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410421607499505790008788090000127500
BENEFICIARIO:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
NOME FANTASIA:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0002-11
BENEFICIARIO FINAL:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0002-11
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.625
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.275,00
VALOR COBRADO	1.275,00

NR.AUTENTICACAO 4.917.B92.0DA.0C7.B71

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

NOTA FISCAL
Nº 000001345
SÉRIE 096

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia Cônego Domenico Rangoni S/N, Km 59,5
BAIRRO: Perequê
MUNICÍPIO: Cubatão **UF:** SP
TELEFONE: (13)3797-7100
CEP: 11573-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001345
SÉRIE 096 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1060 6192 0200 4801 5509 6000 0013 4510 2757 8460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
283.022.347-110		60.619.202/0048-01	135211246347085 / 22.10.2021 - 12:36:12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL AHBB			45.349.461/0009-60	22.10.2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	014-35325198	SP	ISENTO	

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM	2º VENCIMENTO	VALOR
28 dias da data		19.11.2021	5.925,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
5.925,46	1.066,58	0,00	0,00	5.833,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	9	00776277	DIL3111	SP	49.871.213/0001-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V ANHANGUERA SN, KM 114	SUMARE			SP	671195894118

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Granel			1.487,105	1.487,105

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
BR100009000	ONU 1073 OXIGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) 225 OXIGENIO LIQUIDO GRANEL	2804.40.00	000	5103	M3	1.121,000	5,203400	5.833,01	5.925,46			1.066,58	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº2015/2018
RECURSO FEDERAL

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96.Cod. cliente: 0100015210. Remessa: 000304743-031 Declaramos que o produto est adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte; em conformidade com Dec. 96044/88 e Res. 701/04 ANTT. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELote: 0010345465 Tributao normal IPI; Outros; IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96 IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96
Codigo do Cliente: 0100015210 . Remessa: 2003662891 . Lote do produto a granel: 10345465 .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040103556706888090000592546
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	111.626
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.925,46
VALOR COBRADO	5.925,46

NR.AUTENTICACAO E.913.379.3F2.C40.3C7

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

RECEBEMOS DE TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 21/10/2021 - DEST./REM.:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL:R$1.140,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	30(422

NF-e
Nº 000002656
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

Rua Antonio Carlos Melendes, 1-50 - Cj Hab Eng O Rasi - CEP:17039-270 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002656 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1041 7616 1900 0104 5500 0000 0026 5610 0617 5230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ OU REC TERC EM OP COM MERC. SUJ A	135211240598147 21/10/2021 11:54:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
209922269114		41.761.619/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	21/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS	17400-000	21/10/2021

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	GL		0	70,000	73,850

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
41080504	TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 05 L	38089419	0102	5102	GL	2,00	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77120502	BACTER H200 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 05 L	38089419	0102	5102	GL	5,00	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94160503R	TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 05 LT	34013000	0500	5405	GL	4,00	49,50	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81190500R	TM 8119 R REMOVEDOR DE CERAS 05 LT	34029090	0500	5405	GL	1,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300501	TM 8130 IMPER UHS 05 LT	34029090	0500	5405	GL	2,00	218,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Site: http://www.informsolucoes.com.br Empresa optante pelo Simples Nacional
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 313 K DO RICMS / 00.
Pedido Núm.:0 Cliente.:3670-Ahbb - Hospital Sao Lucas SETOR P.A. E CAPS
Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004096740000000505488701011888090000114000
BENEFICIARIO:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
NOME FANTASIA:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.627
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.140,00
VALOR COBRADO	1.140,00

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.768.FE6.D26.131

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 TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 21/10/2021 - DEST./REM.:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL:R$1.380,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002652
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

Rua Antonio Carlos Melendes, 1-50 - Cj Hab Eng O Rasi - CEP:17039-270 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002652 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1041 7616 1900 0104 5500 0000 0026 5210 0142 5043

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ OU REC TERC EM OP COM MERC. SUJ A	135211240516635 21/10/2021 11:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
209922269114		41.761.619/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	21/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	VILA WILLIAMS		17400-000	21/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2021	1.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	PCT		0	127,000	128,000

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
DESC00056	P. INTERFOLHA 2D FOLHA SIMPLES - AP	48182000	0500	5405	PCT	200,00	6,90	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Site: http://www.informsolucoes.com.br Empresa optante pelo Simples Nacional
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 313 K DO RICMS / 00.
Pedido Núm.:0 Cliente.:3670-Ahbb - Hospital Sao Lucas
Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004096740000000505484401012588090000138000
BENEFICIARIO:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
NOME FANTASIA:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR
CNPJ: 41.761.619/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.628
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,00
VALOR COBRADO	1.380,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.017.3DD.DA1.A9B.5DD

==========

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

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

Número da Nota - Serie
000000000019 - 1

Autenticidade
AASJ-91I4

Data de Emissão
11/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 41.544.256/0001-47 **IM:** 92429 **IE:** **Fone:**
End: : AV. DAS ESMERALDAS,4001 BLOCO F APT 34- CEP: 17516000
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** LJR.CONTABIL@GMAIL.COM

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

Plantões UPA - Competência 10/2021 - R$11.200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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	**11.200,00**	**2,2562%**	**252,69**	**11.200,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 11.200,00

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0092-2 - ASSIS
CONTA: 13.006.873-5

FAVORECIDO: ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE S
CPF/CNPJ: 41.544.256/0001-47
VALOR: R$ 11.200,00
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: C.556.E79.205.F42.671
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

Número da Nota - Serie
000000000086 - 1
Autenticidade
YFJ2-K640
Data de Emissão
11/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:** 014 3407-5066
Endereço: r: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões UPA - Competência 10/2021 - R$10.966,60

Transporte de pacientes UPA - Competência 10/2021 - R$300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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	**168,99**	**73,23**	**337,99**	**122,66**

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	**11.266,60**	**3,0000%**	**337,99**	**11.266,60**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 10.563,73

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0320-4 - MARILIA
CONTA: 16.373-7

FAVORECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI
CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74
VALOR: R$ 10.563,73
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: D.CBD.F28.F03.0FA.E3B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
88PC37YRY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/11/2021 às 18:17:10

Chave de Acesso
1513699UFGXLOJ6OIGW5ROQ0Y1U691QY

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
				16/11/2021

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
42.750.910/0001-31	**0**	**2301421**	**000110874**	SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R ANTONIO CID GARBIN, 369		**CASCATA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-150	**GARÇA-SP**	**0000000000**	

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021 - R$12.132,40 TRANSPORTE DE PACIENTES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021 - R$300,00 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 30/11/2021	12.432,40	R$ 12.432,40

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.	**2,01%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.432,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.432,40**	**R$ 249,89**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.432,40 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR EM/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **88PC37YRY**.

Data ____/____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 10.999-1

FAVORECIDO: SERVICOS MEDICOS FERREIRA OLIVA LTD
CPF/CNPJ: 42.750.910/0001-31
VALOR: R$ 12.432,40
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: C.5AA.B95.994.F16.251

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24

Código de Verificação de Autenticidade
L66VFDJIY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2021 às 15:11:41

Chave de Acesso
716833L92FW0QMYRY3T7ZWA3HQD0GI6M

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**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/11/2021

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
40.676.451/0001-68		**00008040**	**00044132**	BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES

Logradouro	Complemento	Bairro
SAO PAULO, 405	**Q.ANT 91 L.ANT 01**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(14) 9705-1166**	**marquesfabio@bol.com.br**

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**contabilidade2@ahbb.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões UPA - Competência 10/2021	2.800,00	R$ 2.800,00

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$ 2.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.800,00**	**R$ 56,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2,800.00 x 0.65%)	COFINS (2,800.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (2,800.00 x 1.50%)	CSLL (2,800.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 18,20	**R$ 84,00**	**R$ 0,00**	**R$ 42,00**	**R$ 28,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.627,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$376,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$56,00

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 30/11/2021 R$ 2.627,80 Doc: 24 Obs: null

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L66VFDJIY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.446.561-3

FAVORECIDO: BRUNO HENRIQUE MICHELAN MARQUES
CPF/CNPJ: 40.676.451/0001-68
VALOR: R$ 2.627,80
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 9.20A.7AD.B50.8C4.59C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
105

Código de Verificação de Autenticidade
RHJ4TRR51

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2021 às 14:21:29

Chave de Acesso
15125565VD0PKN4F811Z80AEPE64EVG8

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
				11/11/2021

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	**0**	**2120918**	**000102977**	OBA OGAWA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R MARIA HELENA, 68	**SALA 3**	**WILLIAMS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17402-014	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões UPA - Competência 10/2021	349,98	R$ 349,98

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**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 349,98	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 349,98**	**R$ 10,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (349,98 x 0,65%)	COFINS (349,98 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (349,98 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,27	**R$ 10,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 333,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$47,07 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$9,41

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **OBA OGAWA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RHJ4TRR51**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310722300400000102178588200000033371
BENEFICIARIO:
OBA OGAWA LTDA
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	111.905
NOSSO NUMERO	31072230000000102
CONVENIO	03107223
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	333,71
VALOR COBRADO	333,71

NR.AUTENTICACAO 2.163.465.ED8.9DC.C44

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
105
Código de Verificação de Autenticidade
CP12ALW8H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2021 às 16:31:05
Chave de Acesso
1512215E5ETITBINN4EST2O8A3DTMOVQ

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
				10/11/2021

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
17406-002	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES UPA - COMPETENCIA 10/2021	22.399,20	R$ 22.399,20
1,00	UN	TRANSPORTES DE PACIENTES UPA - COMPETENCIA 10/2021	600,00	R$ 600,00
		BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 30/11/2021		

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$ 22.999,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.999,20**	**R$ 459,98**	**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$ 22.999,20 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMFORME LEI 123/06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CP12ALW8H**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001723022810284721007188200002299920
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	111.906
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	22.999,20
VALOR COBRADO	22.999,20

NR.AUTENTICACAO 4.78B.260.0A6.2E7.716

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000125 - 1

Autenticidade
QWY7-1X9Q

Data de Emissão
18/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 25.021.151/0001-57 **IM:** 73434 **IE:** **Fone:**
End: : SHIGUEO NAKAMOTO AV,1446 - CEP: 17525410
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões UPA - Competência 10/2021 - R$20.066,48

Transporte de pacientes UPA - Competência 10/2021 - R$300,00

Total da Nota Fiscal - R$20.366,48

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	**305,50**	**132,38**	**610,99**	**203,66**

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	**20.366,48**	**3,0000%**	**610,99**	**20.366,48**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.113,95

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400098429641871190009888200001911395
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	111.907
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	19.113,95
VALOR COBRADO	19.113,95

NR.AUTENTICACAO 4.0EF.D4A.342.96B.0C6

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

006440

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
117

Código de Verificação de Autenticidade
YRJ6FTSCU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2021 às 10:54:56

Chave de Acesso
1512465KF8VV06ODRPIWHEUL7V9W4YOJ

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
				11/11/2021

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**	**Williams**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões UPA - Competência 10/2021	4.666,40	R$ 4.666,40

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$ 4.666,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.666,40**	**R$ 125,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.666,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$627,63 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$107,79

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YRJ6FTSCU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001023022510265991041188200000466640
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	111.908
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.666,40
VALOR COBRADO	4.666,40

NR.AUTENTICACAO 7.F69.973.5CE.30F.41E

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000005 - 1

Autenticidade
EMWG-FV8A

Data de Emissão
10/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WILLIAM ROBERTO MANSANO
CPF/CNPJ: 42.671.935/0001-40 **IM:** 93870 **IE:** **Fone:**
End: : RUA SANTA HELENA,323 - CEP: 17513322
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:** SILVINHA.REG@HOTMAIL.COM

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES UPA COMPETÊNCIA 10/2021 - R$ 13.999,92
TRANSPORTE DE PACIENTES UPA - R$ 900,00

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**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	**14.899,92**	**3,0000%**	**446,99**	**14.899,92**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.899,92

Ariete Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3054-6 - SEN.SALG.FILHO-U.MARILIA
CONTA: 27.135-7

FAVORECIDO: WILLIAM ROBERTO MANSANO
CPF/CNPJ: 42.671.935/0001-40
VALOR: R$ 14.899,92
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 2.E5C.D5D.071.81E.E46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

Número da Nota - Serie
000000000121 - 1

Autenticidade
MMO6-6B7F

Data de Emissão
11/11/2021

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: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões UPA - Competência 10/2021 - R$32.316,26

Transporte de pacientes UPA - Competência 10/2021 - R$1.800,00

Total da Nota Fiscal - R$34.116,26

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	**511,74**	**221,76**	**1.023,49**	**341,16**

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	**34.116,26**	**3,0000%**	**1.023,48**	**34.116,26**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 32.018,11

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
306203062 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399307030000000000000034010154882000032018 11
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	111.910
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	32.018,11
VALOR COBRADO	32.018,11

==========

NR.AUTENTICACAO A.16A.D7C.621.A81.EB2

==========

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000122 - 1
Autenticidade
XG4M-5UZN
Data de Emissão
11/11/2021

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: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação UPA - Média Complexidade - Competência 10/2021 - R$3.000,00

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**45,00**	**19,50**	**90,00**	**30,00**

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	**3.000,00**	**3,0000%**	**90,00**	**3.000,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.815,50

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399307030000000000000035010124882000002815 50
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	111.911
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.815,50
VALOR COBRADO	2.815,50

NR.AUTENTICACAO B.ED4.508.8DF.F7F.45B

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 MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000020	12/11/2021

Data e Hora de Emissão: **12/11/2021 09:11:26**

Código de Verificação: **PJPFFX-000020/2021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **41.506.013/0001-14** Inscrição Municipal: **24122** Inscrição Estadual: **-**

Nome/Razão Social: **ANDRE FELIPE SALARO CORDAO**

Endereço: **RUA CIRILO CORA 00200, CASA - JD.BELA VISTA - CEP: 18650000**

E-mail:

Telefone: Celular:

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0009-60** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, SALA 6 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400000**

Email: Telefone:

Município: **GARCA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantões UPA - Competência 10/2021 - R$ 23.099,40

Retenções:
PIS 0,65%= R$ 150,15
COFINS 3%= R$ 692,98
CSLL 1%= R$ 230,99
IR 1,5% = R$ 346,49
Liquido a Receber: R$ 21.678,79

Banco 212 Agência 00001
Conta 6476634-9
CNPJ 41.506.013/0001-14
Razão Social: André Felipe Salaro Cordao
Tipo de conta: conta corrente

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.099,40

Código do Serviço: 04.02
ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
23.099,40	3,00	692,98

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
346,49	0,00	692,98	230,99	150,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 30/11/2021
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **GARCA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ANDRE FELIPE SALARO CORDAO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000020** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 30/11/2021**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
3062703062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 6.476.634-9

FAVORECIDO: ANDRE FELIPE SALARO CORDAO
CPF/CNPJ: 41.506.013/0001-14
VALOR: R$ 21.678,79
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 3.B39.B8A.83A.6EC.282
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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	64
Série:	E
Data Emissão:	10/11/2021
Certificação:	4EB11-44A0A

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 RENÊ NOBRE-BANDEIRANTE** N°: **460**
Bairro: **VILA FORMOSA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-430**
E-mail: **arthurolcoelho@gmail.com** Telefone: **18998117322**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0009-60** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS** N°: **70**
Bairro: **WILLIAMS** Compl.:
Municipio: **GARÇA** UF: **SP** CEP: **17400-000**
E-mail: **contabilidade@ahbb.org.br** Telefone: **1435325198**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021 - R$1.400,00

TRANSPORTE DE PACIENTES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021 - R$300,00

TOTAL DA NOTA FISCAL - R$1.700,00

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PLANTÕES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021	Sim	1,00	1.400,0000	1.400,00
TRANSPORTE DE PACIENTES UPA - COMPETÊNCIA 10/2021	Sim	1,00	300,0000	300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Valor Tributável: R$ 1.700,00	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 1.700,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 1.700,00	Alíquota: 2,2995%	Valor do ISS: R$ 39,09
PIS: 0,000% R$ 0,00	COFINS: 0,000% R$ 0,00	INSS: 0,000% R$ 0,00	IR: 0,000% R$ 0,00	CSLL: 0,000% R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 1.700,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **10/11/2021 15:37:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8630503** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 10/11/2021 às 15:38:16 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: 64
Certificação
4EB11-44A0A

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
3062703062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO 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$ 1.700,00
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111913
AUTENTICACAO SISBB: C.D5A.FBA.918.35F.1D1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

casade carnes garca

CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA

R. DEP. M. J. FERNANDES,1016, 1016 - rebelo
17400000 GARCA - SP
Fone: 14340619 00
brancoesarauza@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 433
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
35211067504217000100550010000004331008750933

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135211286014011**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
315014510115		67.504.217/0001-00

DESTINATARIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	31/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIANS	17400-000

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GARCA	SP	34075066		31/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.839,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Cst/Csosn	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9	ACEM E MUSCULO	02013000	0102	5.102	KG	33,000	30,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
6	PATINHO	02013000	0102	5.102	KG	10,000	34,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
19	FILE DE FRANGO	02013000	0102	5.102	KG	16,000	18,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
25	SOBRECOXA	02013000	0102	5.102	KG	6,000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
39	PERNIL SUINO	02013000	0102	5.102	KG	2,000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
5	COXAO DURO	02013000	0102	5.102	KG	2,000	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000
8	MIOLO DE PALETA	02013000	0102	5.102	KG	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0000

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MD5- M

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2021 VALOR TOTAL: 1.839,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIANS,GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 433
SÉRIE 1

MÉDIA COMPLEXIDADE

20/05

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:38
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.009.913
VALOR TOTAL 1.839,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRANCO E SARAUZA LTDA ME
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 9.913-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO E.1B1.450.2AC.ADB.8CC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

001454

CAIXA | 104-0 | Recibo do Pagador

10497.77111 50000.108444 00084.000090 6 88100000149040

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/11/2021	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1490,40		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nr do Documento
	14000084000840000-3	2085710

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 00084.000090 6 88100000149040

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/11/2021	1211 / 777115-0	R$	

(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Mora
1490,40		

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	20/11/2021
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 2085710
Pagador AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS	Código 21166
CNPJ 45.349.461/0009-60	= Valor do Documento 1490,40

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 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CAIXA | 104-0 | 10497.77111 50000.108444 00084.000090 6 100000149040

Local de Pagamento
Preferencialmente nas lotéricas até o valor limite

Vencimento
20/11/2021

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Pr...essamento
03/11/2021	2085710	RC	N	03/11/2021

Nosso Número
14000084000840000-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moed...
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 1490,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Competencia 10/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA/CAPS CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60 21166
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
WILLIANS - GARÇA/SP
CEP: 17400-000

Esterlian Toledo
RG: 48.130.895-7
Assistente de RH 03/11/2021

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MÉDIA COMPLEXIDADE

006455

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
5104	ANA CLAUDIA DIAS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2498	ANA PAULA DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2664	FABIO CESAR BRANDAO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2544	HUGO ISSAO TIZURA	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	10/2021	27,60	27,[illegible]	D	Valor	
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2674	MARIA REGINA DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2594	RINALDO JORGE DE MELO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2688	ROSANA GOMES FELIX	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2605	ROSELY VASCO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2639	SUELY MIDORI HANDA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	10/2021	27,60	27,60	D	Valor	
		Total da Rubrica:	1.490,40	1.490,40			
		Total da empresa:	1.490,40	1.490,40			

Esterlian Toledo
RG:48.130.895-7
Assistente de RH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497771115000010844400084000090688100000149040
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	112.201
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.490,40
VALOR COBRADO	1.490,40

NR.AUTENTICACAO 8.C8A.456.F83.69D.2BD

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME

AV: SÃO JOSE, 325 - CENTRO - CEP:17450-000 - GÁLIA - SP
TEL.: (14)3274-2032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008414 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1015 6214 0700 0103 5500 1000 0084 1411 1598 2900

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	135211242164993 21/10/2021 16:13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
314.007.690-110		15.621.407/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0009-60	21/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THAIGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS		17404-048	21/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARÇA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2021	763,25	002	10/12/2021	763,25						

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	439,95	1.526,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1542	LUVA NITRILICA S/ FORRO AMARELA CA16314 M*	40151900	0103	5102	PR	10,0000	8,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	LUVA NITRILICA VOLK COM FORRO G C.A 16313 *	40151900	0103	5102	UN	1,0000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	LUVA NITRILICA VOLK COM FORRO M C.A 16313 *	40151900	0103	5102	PR	20,0000	8,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	LUVA NITRILICA VOLK COM FORRO P C.A 16313 *	40151900	0103	5102	PC	10,0000	8,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LUVA PREVEMAX AZUL NITRILICA TAM G*	40151900	0103	5102	CX	5,0000	79,900	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	LUVA PREVEMAX AZUL NITRILICA TAM M*	40151900	0103	5102	CX	10,0000	79,900	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávio Neves
23/10/21

LANÇADO
MÉDIA COMPLEXIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 439,95 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790030039129400000413000072408388100000076325
BENEFICIARIO:
PROFORT
NOME FANTASIA:
PROFORT
CNPJ: 15.621.407/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
PROFORT
CNPJ: 15.621.407/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.202
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	763,25
VALOR COBRADO	763,25

NR.AUTENTICACAO 2.C24.AAC.271.B43.621

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 ELETRO CENTER DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 14471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 28/10/2021 Valor Total: R$ 72,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.111
Série 001

ELETRO CENTER DE GARCA LTDA

R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARCA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000

eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1009 6499 1700 0196 5500 1000 0221 1110 0022 0838

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	**135211272765842 28/10/21 09:47:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315096330114		09.649.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
14471 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0009-60	28/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	WILLIAMS	17400-000	28/10/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP			

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/11/2021
Valor R$	72,60

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	72,60

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	**72,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5515	MODULO TRAMONTINA LIZ TOMADA 10 A Val. Aprox. Tributos: Federal (20,75%) R$1,58 Estadual (18,00%) R$1,37 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366910	0500	5405	UN	1,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	PLACA C/ SUP.TRAMONTINA LIZ 2 X4 1 S HOR. Val. Aprox. Tributos: Federal (20,75%) R$1,62 Estadual (18,00%) R$1,40 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366910	0500	5405	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5528	PLACA C/ SUP.TRAMONTINA LIZ 2 X4 3 S Val. Aprox. Tributos: Federal (20,75%) R$3,24 Estadual (18,00%) R$2,81 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366910	0500	5405	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	TOMADA BARRA TRIPLA Val. Aprox. Tributos: Federal (20,75%) R$8,63 Estadual (18,00%) R$7,49 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366990	0500	5405	PC	2,00	20,80	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
2: II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
3: MEDIA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2021 09:47:10

MÉDIA COMPLEXIDADE

FRG Informática

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100105960702426550014188100000007260
BENEFICIARIO:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.203
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	72,60
VALOR COBRADO	72,60

NR.AUTENTICACAO 9.EDD.5EE.9C0.B7C.E72

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 ADEMIR DOMINGUES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/10/2021 Dest/Reme: 4622 - ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL Valor Total: 840,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.295
Série 001

ADEMIR DOMINGUES - ME

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 1047 - FERRAROPOLIS - GARCA - SP
- CEP: 17400-000
Fone: (14)3471-1788

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.295
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 5187 2800 0185 5500 1000 0032 9516 2103 2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135211241669851 21/10/2021 15:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
315008149118		44.518.728/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4622 - ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	21/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	WILLIAMS		17402-064	21/10/2021
MUNICÍPIO / **UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA / SP	(14)3407-5066			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3295 - Valor Original: R$ 840,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 840,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 20/11/2021 Valor : R$ 420,00	Número : 002 Vencimento : 20/12/2021 Valor : R$ 420,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,52 (26,49 %)	840,00

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	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1006	BATERIA CRALL 150 AMP	85071090	0102	5102	UN	1,0000	840,00000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
3062703062 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005-1 - GARCA
CONTA: 36.628-5

FAVORECIDO: ADEMIR DOMINGUES
CPF/CNPJ: 44.518.728/0001-85
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 22/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112204
AUTENTICACAO SISBB: 6.933.AB9.66F.41E.536

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
0000.00000042126

Código de Verificação de Autenticidade
0RZ4XE4U6

Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/11/2021

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
0000.00000041711	UNICA	RPS	03/11/2021	11/2021

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 AMÉRICA, 148 LABIENÓPOLIS
Município	Garça
Complemento: CASA	Telefone: 3471-2575
CNPJ: 01.207.126/0001-02	Inscrição Municipal: 001314096 — E-MAIL: procomeso@procomeso.com.br

Tomador de Serviços

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Qtde.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total;
1,00	UN	SERVIÇO DE MEDICINA DE TRABALHO	459,00	459,00;

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código de Classificação do Serviço

17.09 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas.

Valor do(s) Serviço(s)	Deduções Base de Calculo	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
459,00	0,00	0,	459,00
Alíquota	**Total ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,43	15,73	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
459,00	459,00	459,00

Outras Informações

MANUTENÇÃO DO PCMSO 10/2021135 FUNCIONÁRIOS MÉDIA COMPLEXIDADE

Data e Hora da Impressão: 03/11/2021 09:31:16

FRG Informática (14) 3471-1261

Recebi(emos) de **PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

03 / 11 / 2021
DATA

Esterlan Toledo
RG: 48.130.895-7
Assistente de RH

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
0000.00000042126

MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Cargo	C.Custo	Hor.	Admissão	Situação	Nº do C.P.F.
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES ROL	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	20/05/2019	1	328.183.728-01
4094	ALESSANDRA DE MORAES	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/02/2021	1	361.174.538-33
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	MOTORISTA	107	200,00	13/01/2020	1	311.981.278-13
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTC	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	03/12/2018	1	400.005.588-77
5086	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	INSPETOR INTERNO	103	200,00	23/06/2021	1	133.677.668-44
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARC	TEC. EM RADIOLOGIA	105	200,00	03/05/2021	1	489.500.668-90
5094	ANA CAROLINA RUFINO	RECEPCIONISTA	103	200,00	02/07/2021	1	347.343.958-45
5104	ANA CLAUDIA DIAS	AUX. SERV. DIVERSOS	105	200,00	05/07/2021	1	337.538.128-03
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA	ANALISTA ADM.	106	200,00	09/10/2020	1	368.596.248-50
2498	ANA PAULA DA SILVA	ASSIST. R.H.	106	200,00	01/12/2018	9	050.617.009-88
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA AI	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	03/12/2018	1	341.514.048-21
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	PSICOLOGA	105	200,00	08/07/2019	1	329.411.148-74
2779	ANA VALERIA FAVERO	AUX. SERV. DIVERSOS	105	200,00	08/05/2019	1	278.933.608-36
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	RECEPCIONISTA	105	200,00	03/12/2018	1	312.759.068-77
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVE	MOTORISTA	107	200,00	13/01/2020	1	282.460.758-02
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARV	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	01/12/2018	1	087.690.988-83
5023	ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	17/06/2021	1	174.0[illegible]6.098-00
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHC	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	03/12/2018	1	063.011.598-29
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIF	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/12/2018	1	058.506.528-41
2867	ARIANE RODRIGUES	PSICOLOGA	105	200,00	02/12/2019	1	395.327.318-30
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	RECEPCIONISTA	105	200,00	01/12/2018	9	104.420.529-60
2803	ARILSON JOSE DESSIA	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	19/06/2019	1	145.734.708-32
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA D	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	01/12/2018	1	441.276.388-93
4536	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRO (A)	105	200,00	01/04/2021	1	416.994.998-61
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	02/06/2021	1	264.646.978-03
4100	BARBARA PALMA SANTOS	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	01/02/2021	1	349.697.238-69
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEF	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	01/12/2018	1	346.916.548-36
4908	BRUNA TOZZETTI ALVES	FONOAUDIÓLOGO GERAL	105	150,00	10/05/2021	1	376.462.928-26
5241	BRUNO DELFINO MOREIRA DOS	RECEPCIONISTA	103	200,00	20/09/2021	1	405.479.788-12
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	25/02/2019	1	302.766.818-86
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	25/09/2020	1	110.808.108-89
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	ANALISTA CONTABIL	106	200,00	03/12/2018	1	125.050.518-60
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SI	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	01/12/2018	1	180.888.598-83
5187	CIBELI REGINA PEREIRA HIGI	AUX. ENFERMAGEM	103	200,00	16/08/202[illegible]	1	141.315.398-45
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	20/08/20[illegible]	1	338.003.888-12
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICI	ASSIST. SOCIAL	103	150,00	03/12/20[illegible]	1	130.881.618-90
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	13/05/2[illegible]	1	170.732.468-98
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	105	200,00	20/12/2[illegible]	1	277.630.598-26
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	14/12/2[illegible]	1	346.176.328-40
2515	DANILO CORREA	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	01/12/2[illegible]	1	336.502.058-66
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	15/04/2[illegible]	9	451.348.538-86
5093	DAVID JEAN GREGORIO	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/07/2[illegible]	1	374.711.678-74
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BUF	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	03/12/20[illegible]	1	369.464.508-09
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINC	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/20[illegible]	1	343.535.408-90
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	AUX. SERV. DIVERSOS	105	200,00	07/06/2019	1	269.617.208-03
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/08/2020	9	305.508.208-76
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	RECEPCIONISTA	105	200,00	12/06/2019	1	297.890.768-19
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	222.226.928-81
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALME	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	585.686.201-59
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SC	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	01/12/2018	1	264.442.998-61
3950	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDC	ASSIST. R.H.	106	200,00	14/01/2021	1	375.009.628-78
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	1	045.217.288-80
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/02/2021	1	465.931.438-39
2664	FABIO CESAR BRANDAO	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	1	147.217.738-03
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	RECEPCIONISTA	105	200,00	03/12/2018	1	289.460.198-08
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA F	AUX. ADMINIST.	103	200,00	20/01/2020	1	092.666.898-66
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	COLETOR DE RESÍDUOS S	103	200,00	03/12/2018	1	058.535.928-82
4221	FLAVIO NEVES DA SILVA	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/03/2021	1	085.299.518-08
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES M	ENFERMEIRO (A)	105	200,00	03/12/2018	1	222.958.788-96
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ M	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	01/12/2018	1	304.345.598-30
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILV	INSPETOR INTERNO	103	200,00	23/06/2021	1	272.729.368-27
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	TERAPEUTA OCUPACIONAL	105	200,00	03/12/2018	1	292.173.948-82

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Cargo	C.Custo	Hor.	Admissão	Situação	Nº do C.P.F.
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	01/12/2018	1	393.257.048-03
2544	HUGO ISSAO TIZURA	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	03/12/2018	1	229.695.808-70
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIME	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	19/12/2018	1	456.012.718-28
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	105	200,00	03/12/2018	1	159.344.668-36
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	127.512.938-24
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO	ASSISTENTE ADM FINANC	106	200,00	11/01/2021	1	323.198.098-48
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIME	FARMACEUTICO (A)	103	200,00	08/03/2021	1	433.331.208-60
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVAI	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	13/01/2020	1	366.880.858-95
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/2018	1	294.929.978-43
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	ASSISTENTE ADM FINANC	106	200,00	24/07/2019	1	418.270.768-01
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	02/03/2020	1	275.697.018-28
4909	JULIA GIOLO JORGE	RECEPCIONISTA	103	200,00	11/05/2021	1	444.387.048-20
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVE	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	20/12/2018	1	299.013.648-76
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	13/03/2020	1	369.064.978-12
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	MOTORISTA	107	200,00	03/08/2021	1	325.138.548-88
4096	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPE	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/02/2021	1	405.637.498-81
3003	LAIS DOS REIS VIANA	AUX. ADMINIST.	103	200,00	02/03/2020	1	351.039.108-02
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	07/08/2019	1	426.285.098-65
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS D	ANALISTA ADM.	106	200,00	03/12/2018	9	402.364.068-92
4957	LILIANA MARCON	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	26/05/2021	1	180.913.558-31
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	AUX. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	191.034.568-70
3943	LUCIANA BERNAVA BALLES	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	13/01/2021	1	266.435.168-03
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRI	RECEPCIONISTA	105	200,00	03/12/2018	1	274.192.978-51
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	PSICOLOGA	105	200,00	07/08/2019	1	260.243.888-02
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	ENFERMEIRO (A)	105	200,00	03/12/2018	1	331.289.138-89
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA	RECEPCIONISTA	103	200,00	14/01/2021	1	296.981.418-80
5259	MAGNO MOREIRA DE SOUSA	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	05/10/2021	1	778.952.581-68
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MAR	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	21/10/2020	9	287.862.698-28
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARE	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/12/2018	1	361.177.668-82
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	MOTORISTA	107	200,00	21/12/2020	1	278.051.628-32
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	267.894.398-46
5208	MARCOS ANTONIO LANZI FERNA	MOTORISTA	107	200,00	19/08/2021	1	130.122.268-26
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOI	NUTRICIONISTA	105	100,00	03/12/2018	9	347.389.788-45
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PE	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	15/12/2018	1	096.382.178-47
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	ASSIST. SOCIAL	105	150,00	01/02/2019	1	084.928.028-12
2793	MARIA JOSE MEIRA	AUX. SERV. DIVERSOS	105	200,00	03/06/201	1	170.596.008-17
2674	MARIA REGINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/201	1	082.239.658-01
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/201	1	269.059.798-56
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/201	1	415.151.788-03
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/12/201	1	262.757.998-38
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIF	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/12/201	1	333.439.918-48
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEI	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	12/03/202	1	446.953.278-99
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	TERAPEUTA OCUPACIONAI	105	150,00	09/12/202	1	421.015.138-62
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	01/03/201	1	204.053.708-22
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURT	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/2018	1	421.488.098-65
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	25/04/2019	1	286.860.588-50
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENI	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	140.583.188-05
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALI	TERAPEUTA OCUPACIONAI	105	200,00	03/12/2018	1	294.131.818-61
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	COORD. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	9	167.509.138-22
2594	RINALDO JORGE DE MELO	TEC. ENFERMAGEM	107	200,00	01/12/2018	1	113.085.588-05
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOU	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	1	306.192.188-51
2688	ROSANA GOMES FELIX	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	1	263.766.118-69
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCON	RECEPCIONISTA	105	200,00	01/12/2018	1	292.423.788-28
2605	ROSELY VASCO	AUX. SERV. DIVERSOS	103	200,00	01/12/2018	1	132.934.408-19
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE	FISIOTERAPEUTA	105	150,00	03/12/2018	1	170.529.268-22
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	28/08/2019	1	435.384.908-56
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/02/2021	1	258.274.508-12
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRC	TEC. EM RADIOLOGIA	105	120,00	01/12/2018	1	361.506.638-33
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/2018	1	190.910.068-46
2639	SUELY MIDORI HANDA	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	03/12/2018	1	130.895.098-57
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PER	TEC. ENFERMAGEM	105	200,00	10/04/2019	1	392.664.038-30
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILV	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/2018	1	067.977.968-06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Cargo	C.Custo	Hor.	Admissão	Situação	Nº do C.P.F.
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	09/01/2020	1	382.393.728-64
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	13/01/2020	1	358.227.538-84
5088	VALCIR CARPINÉ	INSPETOR INTERNO	103	200,00	23/06/2021	1	121.029.998-40
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SOL	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	13/12/2019	1	311.873.428-07
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	1	337.244.818-96
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	ENFERMEIRO (A)	105	200,00	11/05/2021	1	245.968.708-70
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS	TEC. ENFERMAGEM	103	200,00	01/12/2018	9	395.994.458-64
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	ENFERMEIRO (A)	103	200,00	03/12/2018	1	321.852.778-39
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUS	RECEPCIONISTA	103	200,00	01/12/2018	1	284.764.448-26
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	RECEPCIONISTA	105	200,00	03/12/2018	1	302.584.408-64
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	ASSIST. SOCIAL	105	150,00	02/07/2021	1	171.689.628-25

Total de empregados: 135

Esterfan Toledo
RG: 48.130.895-7
Assistente de RH

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Prorrogacao licenca maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca 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
24 - Outros motivos de afastamento

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049000000098595012047205688120000045900
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	112.205
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

NR.AUTENTICACAO 2.108.DB7.CA9.FB8.BE6

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA MARILENE VIEIRA DE ASSIS , S/N - LT 434 Q 14
VILA MARIA HELENA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25251500
Fone: (21)3936-0850 / (21)3936-0854

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 37876
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3321.1019.3490.0900.0130.5500.0000.0378.7611.7143.1401

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

DOC 468

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria sujeita ao regi	333210175396345 / 25/10/2021 - 11:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
86596814		19.349.009/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	25/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 70 - SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	25/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	1434075062		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	
ENDEREÇO	**NÚMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS	70		SALA 6	17400-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
VILA WILLIAMS	GARCA		SP	1434075062

FATURA / DUPLICATA

001	22/11/2021	1.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				01125797000620

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,600	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05911	CIMETIDINA 150MG 2ML C 120 AMP (G) TEUTO Lt: 2659154 Val.: 03 02 2023	30049062	060	6404	CX	2	864,00000	0,00	1728,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FLÁVIO Neves
28/10/21

MÉDIA COMPLEXIDADE
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 103,68-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 51085 PEDIDO 189439717.1 Endereco de Entrega: R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 - 17400-000 - GARCA - Sao Paulo - SP Medicamento Generico sem DIFAL de acordo com Decreto 45.490 2000, artigo 54 Val Aprox Tributos R462,24 (26,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

WSGE - www.jdsystem.com.br

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439476607797397410008188120000172800
BENEFICIARIO:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
NOME FANTASIA:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA
CNPJ: 19.349.009/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.206
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.728,00
VALOR COBRADO	1.728,00

NR.AUTENTICACAO 6.394.6BE.885.935.D61

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28

Código de Verificação de Autenticidade
ULPGCYY8X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2021 às 23:36:36

Chave de Acesso
15078170HYPCJAJRN70GRCWDWL5QY2P

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
				07/11/2021

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
17404-080	**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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	visita técnica (reparo cabo comunicação evap/condens)	50,00	R$ 50,00
1,00	UN	limpeza ar condicionado consultório 2	80,00	R$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **31.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIçOS TéCNICOS EM EDIFICAçõES, ELETRôNICA, ELETROTéCNICA, MECâNICA,	**0,00%**	**0000310000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 130,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 130,00**	**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$ 130,00

Informações Complementares

Farmacia da UPA
FATURAS: BOLETO Venc: 20/11/2021 R$ 65,00 Doc: 1 Obs: null - BOLETO Venc: 20/12/2020 R$ 65,00 Doc: 2 Obs: null

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **TERESA JOSEFA VEJAN BEZERRA 15776943841** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ULPGCYY8X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

02/11

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051163633586826256997466188120000006500
BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
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	112.207
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	65,00
VALOR COBRADO	65,00

NR.AUTENTICACAO B.BEA.249.350.C4F.04B

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES

CNPJ: 21.941.008/0001-22
Insc. Est.: 438.336.756.111

Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351
CEP 17520240 - Marília - SP - gfernandes_oliveira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007712 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0921 9410 0800 0122 5500 1000 0077 1214 4376 2898

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	135211139516684 29/09/2021 14:13:56

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	27/09/2021
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	25/10/2021	726,28	002	23/11/2021	726,28	003	23/12/2021	726,28			

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	189,99	2.178,84
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	2.178,84

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
078074	- AGENDA DIARIA 2022	48201000	0500	5403	UN	2,0000	22,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	- APONTADOR S/ DEPOSITO	82141000	0500	5403	UNS	3,0000	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	- ESTILETE LARGO	82119390	0500	5403	UNS	4,0000	2,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048500	- PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY UN MASTERPRINT *	48025810	0500	5403	UNS	1.100,0000	0,3900	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32787	- PASTA ABA C/ ELASTICO PAPELAO	48209000	0500	5403	UNS	5,0000	1,9500	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031097	- PASTA L A4 CRISTAL *	42021210	0500	5403	UNS	15,0000	1,2000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005206	- QUADRO BRANCO 90X60 MOLDURA ALUMINIO	96100000	0500	5403	UNS	1,0000	68,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022299	- REGUA CRISTAL 30 CM	90172000	0500	5403	UNS	5,0000	1,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088397	CESTO EMPILHAVEL EXPOSITOR PRETO	39249000	0500	5403	UNS	2,0000	118,0000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035004	CLIPS 2/0 UN	83059000	0500	5403	UNS	2.150,0000	0,0180	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302196	COLA BASTAO 21G MASTERPRINT	35061090	0500	5403	UNS	2,0000	3,6000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033639	COLA LIQUIDA 1KG BRW	96091000	0500	5403	UNS	1,0000	12,4000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301525	CONTACT TRANSPARENTE METRO	39199090	0500	5403	UNS	15,0000	3,9500	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697458986	CORRETIVO FITA MAXPRINT	95051000	0500	5403	UNS	5,0000	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301941	FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE EMBALANDO	59061000	0500	5403	UNS	5,0000	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754561	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW	83052000	0500	5403	UNS	96,0000	0,2400	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266769	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO RESMA	48025610	0500	5403	UNS	70,0000	16,9000	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES NUMERO DO PDIDO - 13117 Valor aproximado tributos R$ 189,99 (8,72%) Fonte: IBPT	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2021 14:14:14 - 1

MÉDIA COMPLEXIDADE

www.nfanuito.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190619288767340037700008097115588130000072628
BENEFICIARIO:
CENTERCRED F MERCANTIL LTDA.
NOME FANTASIA:
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
CNPJ: 72.838.147/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO DE OLIVEIRA P
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.208
NOSSO NUMERO	6192876734
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	726,28
VALOR COBRADO	726,28

==========

NR.AUTENTICACAO 8.0FF.6D5.82C.8BB.B23

==========

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
121

Código de Verificação de Autenticidade
DQT97A208

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2021 às 16:47:12

Chave de Acesso
1497008KYS1TFUVFY27FGL6NQWB6YBG2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GARCA-SP**	**GARCA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2021

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
61.088.167/0001-40		**001107889**	**000042460**	R G MOREIRA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PCA RUY BARBOSA, 53		**FERRAROPOLIS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**		**naturessencia@naturessencia.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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	2 frascos 500ml ácido acetico	24,00	R$ 48,00
2,00	UN	2 frascos 500ml lugol 2%	178,50	R$ 357,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.07**

SERVIçOS FARMACêUTICOS.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,3696%	**0000040000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 405,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 405,00**	**R$ 13,65**	**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$ 405,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$54,47 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,73%) R$11,06 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
3062703062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0218-6 - GARCA
CONTA: 13.002.210-8

FAVORECIDO: R G MOREIRA
CPF/CNPJ: 61.088.167/0001-40
VALOR: R$ 405,00
DEBITO EM: 23/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: C.88D.68A.121.EFE.DE6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

NOTA FISCAL
Nº 000000734
SÉRIE 051

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Avenida José Fortunato Molina 2, 89
BAIRRO: Distrito Industrial I
MUNICÍPIO: Bauru **UF:** SP
TELEFONE: (14)3203-4366
CEP: 17034-310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000734
SÉRIE 051 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1060 6192 0200 5700 5505 1000 0007 3410 2757 8590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
209.132.694.113		60.619.202/0057-00	135211269799525 / 27.10.2021 - 17:26:03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL AHBB			45.349.461/0009-60	27.10.2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	014-35325198	SP	ISENTO	

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM	2º VENCIMENTO	VALOR
28 dias da data		24.11.2021	3.345,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
3.345,95	602,27	0,00	0,00	3.293,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	9	00776277	DIL3111	SP	49.871.213/0001-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V ANHANGUERA SN, KM 114	SUMARE			SP	671195894118

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Granel			839,730	839,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
BR100009000	ONU 1073 OXIGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) 225 OXIGENIO LIQUIDO GRANEL	2804.40.00	000	5104	M3	633,000	5,203400	3.293,75	3.345,95			602,27	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96.Cod. cliente: 0100015210. Remessa: 000093337-031 Declaramos que o produto est adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte; em conformidade com Dec. 96044/88 e Res. 701/04 ANTT. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELote: 0010346092 Tributao normal IPI; Outros; IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96 IPI REDUZIDO A ZERO, CFE DECRETO 2.092 de 96
Codigo do Cliente: 0100015210 . Remessa: 2003671014 . Lote do produto a granel: 10346092 .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

917.00

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040104340225288140000334595
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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,95
VALOR COBRADO	3.345,95

NR.AUTENTICACAO E.1AA.F66.D9F.426.F00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES

CNPJ: 21.941.008/0001-22
Inscr. Est.: 438.336.756.111

Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351
CEP 17520240 - Marília - SP - gifernandes_oliveira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000007986 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1021 9410 0800 0122 5500 1000 0079 8612 1295 9283

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

001 478

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135211268306532 27/10/2021 13:49:45

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	27/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	VILA WILLIAMS		17400-000	27/10/2021
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	24/11/2021	610,04	002	08/12/2021	610,03	003	22/12/2021	610,03			

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	72,86	1.830,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,10

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
0067547	- BORRACHA BRANCA	40169200	0500	5405	UNS	10,0000	0,3500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	- CANETA MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT	96082000	0500	5405	UNS	10,0000	1,3000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24821	- CLIPS 2/0 UN	83059000	0102	5102	UNS	1.500,0000	0,0151	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	- CLIPS 8/0 UN	83059000	0102	5102	UNS	1.000,0000	0,0600	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002118	- ENVELOPE SACO KRAFT 31X41 UN *	48171000	0500	5405	UNS	150,0000	0,4500	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010002	- ESTILETE GRANDE MP 451 MASTE *	82119390	0500	5405	UNS	4,0000	1,6500	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051807	- GUILHOTINA	84411090	0500	5405	UNS	1,0000	232,0000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042937	- LAPIS PRETO UN	96091000	0102	5102	UNS	20,0000	0,4500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002998	- LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 100 FLS	48201000	0500	5405	UNS	6,0000	9,9000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008309	- PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AMARELA UN *	42021210	0500	5405	UNS	5,0000	2,3000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	- PASTA CATALOGO OFICIO C/ 10 PLASTICOS PRETA *	42021210	0102	5102	UNS	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031097	- PASTA L A4 CRISTAL *	42021210	0500	5405	UNS	15,0000	0,9000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046470	- REGUA 30CM	90172000	0500	5405	UNS	5,0000	0,8500	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136361	ALGODAO CRU	52053100	0500	5405	UNS	10,0000	7,9000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAI-034	CAIXA DE MDF 15X15X15	44151000	0102	5102	UN	5,0000	40,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAI-035	CAIXA MDF 20X20X20	44151000	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAI-036	CAIXA MDF 25X20X20	44151000	0102	5102	UN	5,0000	55,0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031926	CARBONO AZUL UN	48099000	0500	5405	UNS	100,0000	0,3200	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CES-008	CESTO EMPILHAVEL PRETO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697458986	CORRETIVO FITA MAXPRINT	95051000	0500	5405	UNS	5,0000	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES NUMERO DO PEDIDO - 14408 NUMERO DO PEDIDO - 14411 Valor aproximado tributos R$ 72,86 (3,98%) Fonte: IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

www.rzanutto.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES

CNPJ: 21.941.008/0001-22
Inscr. Est.: 438.336.756.111

Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351
CEP 17520240 - Marília - SP - gifernandes_oliveira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007986 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1021 9410 0800 0122 5500 1000 0079 8612 1295 9283

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	135211268306532 27/10/2021 13:49:45

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

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
301941	FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE EMBALANDO	59061000	0102	5102	UNS	5,0000	3,4000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032112	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO RADEX	96082000	0500	5405	UNS	2,0000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032924	TESOURA ESCOLA PRETA MASTERPRINT	82130000	0500	5405	UNS	6,0000	2,9500	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TON-0224	TONER TN 3442	84439933	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190619365430860037500008097115288140000061004
BENEFICIARIO:
CENTERCRED F MERCANTIL LTDA.
NOME FANTASIA:
CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
CNPJ: 72.838.147/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
ANTONIO DE OLIVEIRA P
CNPJ: 21.941.008/0001-22
PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.402
NOSSO NUMERO	6193543086
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	610,04
VALOR COBRADO	610,04

NR.AUTENTICACAO C.1E5.670.F69.74A.52E

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

001481

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GARCA
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 25
WILLIANS
17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 215436267 Série C
Data de Emissão: 17/11/2021
Data de Apresentação: 18/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002610350
Leitura Próximo Mês: 17/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
10	GARBU040-00000002	216616301	60004424

Reservado ao Fisco
8CBC.6C10.D9A8.F283.10C3.A6D4.BC3E.9F80

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE GARCA
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 25
WILLIANS
17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 48.209.233/0001-25
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60004424	INSTALAÇÃO 7001738	NOV/2021	25/11/2021	306,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907403139580	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	283,000	kWh	0,42038870	118,97	118,97	25,00	29,74	89,23	0,79	3,62	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	283,000	kWh	0,41508834	117,47	117,47	25,00	29,37	88,10	0,78	3,58	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				56,36	56,36	25,00	14,09	42,27	0,37	1,72	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					292,80							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/21				13,27							
	Total Consolidado					**306,07**	**292,80**		**73,20**	**219,60**	**1,94**	**8,92**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 NOV	283	30
OUT	305	32
SET	293	31
AGO	251	32
JUL	229	30
JUN	215	28
MAI	229	32
ABR	247	30
MAR	63	33
FEV	0	28
JAN	0	29
2020 DEZ	0	31
NOV	0	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/11/2021	Leitura 18/10/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216616301	Ativa	11830	11547	1,00	283		17/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 2,760 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 256,593 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 215436267 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002610350	306,07	25/11/2021

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

MACROCONTABIL - BRANDAO	RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
MACROCONTABIL	RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
MECANOGRAFA	RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000032 060700403276 133983265033 100026103505

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.34
3062703062 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000003-2	06070040327-6
	13398326503-3	10002610350-5
Data do pagamento		24/11/2021
Valor em Dinheiro		306,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		306,07

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBF.43E.0AE.E8C.E36

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: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 005756860
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1052 4341 5600 0184 5500 1005 7568 6012 6716 4890

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada 001483

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135211259134572 26/10/2021 00:12:55-03:00

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	26/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	26/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		00:12:00

FATURA

001	25/11/2021	744,95	002	25/12/2021	744,95	003	24/01/2022	744,94

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
2.211,14	398,01	0,00	0,00	2.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		FTI9340	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	21/0590084D	9	VOLUME	193,630	193,640

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
062874	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO NOTEFIX 100F. 76MMX76 MM AMAREL UNIDADE HB004088694 - 3M	0,00	48201000	400	5102	UN	4	2,84	11,36	11,36	2,04	0,00	18.00	0,00
022054	CADERNO 01X1 CAPA DURA JUMP 96 FOLHAS PCT.C/04 8000 - FORONI	0,00	48202000	000	5102	PE	1	26,68	26,68	26,68	4,81	0,00	18.00	0,00
051159	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA D+ 96 FOLHAS PCT.C/04 1 4.049 - TILIBRA	0,00	48202000	000	5102	PE	1	19,40	19,40	19,40	3,49	0,00	18.00	0,00
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BI C	0,00	96081000	400	5102	CX	1	30,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18.00	0,00
019689	COLA EM BASTAO MARIPEL 20G DP.C/12 4420 - MARIPEL	0,00	35061090	200	5102	DP	1	13,80	13,80	13,80	2,48	0,00	18.00	0,00
002550	GIZ DE CERA FINO 12 CORES PCT.C/12 CS12E - MARIPEL	0,00	96099000	200	5102	PE	1	23,88	23,88	23,88	4,30	0,00	18.00	0,00
062203	LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO 12 CORES PCT.C/06 45 27 - LEONORA	0,00	96091000	200	5102	PE	1	25,92	25,92	25,92	4,67	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	50	15,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18.00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CM X075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	7	169,90	1.189,30	1.189,30	214,07	0,00	18.00	0,00
040589	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 82154 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	39,40	39,40	39,40	7,09	0,00	18.00	0,00
040587	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 82152 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	42,40	42,40	42,40	7,64	0,00	18.00	0,00
039296	PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10 260019 - WALEU	0,00	39269090	000	5102	UN	2	12,15	24,30	24,30	4,37	0,00	18.00	0,00
014794	TESOURA USO GERAL 7P 18 CM-INOX UNIDADE 2136 - WEST ERN	0,00	82130000	260	5405	UN	3	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005520	TINTA GUACHE 015ML 06 CORES ESTOJO 7000 - MARIPEL	0,00	32131000	000	5102	ET	5	2,94	14,70	14,70	2,65	0,00	18.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211259134572

CLIENTE: [141826] - AHBB PEDIDOS N 14412 / 14409 - REDESPACHO ATIVA CNPJ 01.125.797/0004-69 FRETE POR CONTA E ORDEM DO EMITENTE -Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264; ref. Art. 313-U e 313-Z13 do RICSM/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] ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - SP (2F)(7M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 567.92 (25.41%). Fonte: IBPT.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800706602071174488150000074495
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	112.404
NOSSO NUMERO	30778180006602071
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	744,95
VALOR COBRADO	744,95

NR.AUTENTICACAO 8.FC9.B99.3CA.A24.37A

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
RUA PROFESSOR EMILIO GONZALES,13
PARQUE SAO JORGE 17520290
MARILIA SP
Fone: 34518825 Fax:
Email: 4uspapelaria@gmail.com
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 655
Série 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
35211030675906000177550010000006551306759066

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

Nº 485

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211262651640 26/10/2021 14:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438433886110

CNPJ
30.675.906/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
28 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0009-60		26/10/2021
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 6, 6		VILA WILLIANS	17400-000	26/10/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	HORA DA SAÍDA
GARÇA	SP	14 35325198	ISENTO	14:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULOS DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00				500,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

FATURA/DUPLICATA

1 25/11/2021 500,55 BOLETO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7224	APONTADOR SEM DEPOSITO LEO E LEO SIMPLES CORES	82141000	500	5.102	UN	5,00	0,35	1,75	0,00	0,00	0	0
5459	CARTUCHO TONER BROTHER TN2340/2370 (2.6K) COMP. PQTC IMP. IND	84439933	102	5.102	UN	2,00	44,90	89,80	0,00	0,00	0	0
6735	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR AZUL LEONORA	96082000	500	5.102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0	0
6734	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR PRETO LEONORA	96082000	500	5.102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0	0
1671	GRAMPO 26/6 KAZ C/5000	83052000	500	5.405	UN	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	0	0
3296	GRAMPEADOR KAZ 3209	84729040	101	5.405	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0	0
4413	CALCULADORA BOLSO MJ-402	84702900	102	5.405	UN	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0	0
692	PAPEL CREPOM CORES	42021210	101	5.405	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	0,00	0	0
1013	PALITO DE SORVETE KAZ C/100	10011100	102	5.405	UN	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	0	0
632	PAPEL CARTOLINA BRANCA	48025799	500	5.405	UN	20,00	0,85	17,00	0,00	0,00	0	0
7225	BARBANTE CRU 1,0KG 4/8 FIOS ROLO 762M UNIDADE 170.8.100 - EUROROM/	52053400	102	5.405	UN	6,00	25,90	155,40	0,00	0,00	0	0
7223	AGULHA PARA CROCHE TAM.1.5 NIQUELADO	73199000	102	5.405	UN	4,00	1,90	7,60	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 558 557 Trib aprox R$: 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT	

MÉDIA COMPLEXIDADE

desenvolvido por: Mercosistem - www.mercosistem.com.br

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:34
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161201776290207404583465388150000050055
BENEFICIARIO:
NATAN VASCOUTO SILVA
NOME FANTASIA:
NATAN VASCOUTO SILVA
CNPJ: 30.675.906/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
NATAN VASCOUTO SILVA
CNPJ: 30.675.906/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIANTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.405
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	500,55
VALOR COBRADO	500,55

==========

NR.AUTENTICACAO B.7DB.5C4.032.F5A.C1A

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211111u30994296000174

Número da Nota	00000851
Data e Hora de Emissão	11/11/2021 12:46:42
Código de Verificação	6BIQ-ESAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.994.296/0001-74** Inscrição Municipal: **6.023.715-5**
Nome/Razão Social: **C.B SERVICOS MEDICOS LTDA.**
Endereço: **AV AFONSO MARIANO FAGUNDES 425, APT 12 - SAUDE - CEP: 04054-000**
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: **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

Gastroenterologia - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade

Retenção:
IR 1,5% - R$ 24,75

Liquido: R$ 1.625,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.650,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	24,75	-	-	-

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	1.650,00	2,00%	33,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:31
306203062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.300.000.075.949
VALOR TOTAL 1.625,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C.B SERVICOS MEDICOS LT
AGENCIA: 0300-X CONTA: 75.949-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EC1.6F5.49D.D48.4ED

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CATERINE FERREIRA CARETA LTDA
RUA BAHIA, 440
CEP: 15800-110 - Bairro: CENTRO
Município: Catanduva - SP
E-mail: fiscal3@rogericontabilidade.com.br
Fone: (17) 99729-5543

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
29.882.671/0001-05	****	49295

Número da NFS-e	
202100000000024	
Data do Serviço	Código Verificador
09/11/2021	5d975e455

MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
09/11/2021	Exigível	Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Endereço: Doutor Orlando Thiago dos Santos,70
Cidade: Garça | UF: SP | Fone: (14) 3532-5198 | CEP: 17400-000
Bairro: VILA WILLIAMS
CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Catanduva/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. - Psiquiatria - Competência 10/2021.. Alíquota Efetiva: 2,00%.	15.000,00	2,00	300,00	Não

Código do Serviço
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
15.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Valor Total da NFS-e	15.000,00	Valor Líquido da NFS-e	15.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$495,00; Est: R$0,00; Fed: R$2017,50; Total Aprox: R$2512,50. Fonte: IBPT.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

Consulta realizada em 09/11/2021 às 07:55:42.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

202100000000245d975e45529882671000105

Recebi(emos) de	202100000000024 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CATERINE FERREIRA CARETA LTDA	Competência 09/11/2021	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 5d975e455	
/ /		

Consulta realizada em 09/11/2021 às 07:55:42.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
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 A.F1B.13E.A7A.94E.E88

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52

Código de Verificação de Autenticidade
1OK5ES66G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2021 às 17:08:54

Chave de Acesso
1508365DLLHI3G8B878RCNWKWQ3DJNID

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
				08/11/2021

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
33.289.164/0001-30		**2172319**	**000105236**	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG

Logradouro	Complemento	Bairro
R JOAO BENTO, 726	**ANEXO**	**CASCATA**

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Pediatria - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade	4.000,00	R$ 4.000,00

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$ 4.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 80,00**	**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$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1OK5ES66G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:32
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021
NR. DOCUMENTO 557.652.000.000.171
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLA M MALAVASI FAIG
AGENCIA: 7652-X CONTA: 171-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8DD.427.494.22A.4D3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211108u32631717000128

Número da Nota	**00000099**
Data e Hora de Emissão	**08/11/2021 17:51:50**
Código de Verificação	**ABZQ-RADI**

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 - Centro de Especialidades - Media Complexidade - Competência 10/2021 - R$ 12.800,00

Valor Bruto: R$ 12.800,00

Retenção de IRRF 1,5%: R$ 192,00
Retenção de PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 595,20

Valor Líquido: R$ 12.012,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	192,00	128,00	384,00	83,20

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	12.800,00	2,00%	256,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.137,60 (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: 10/12/2021;

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860123589130400007460017788200001201280
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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	12.012,80
VALOR COBRADO	12.012,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.10D.949.A83.B3C.391

==========

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

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

Número da Nota - Serie
000000000698 - 1

Autenticidade
O2XF-8IF5

Data de Emissão
08/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 19.401.981/0001-07 **IM:** 57131 **IE:** **Fone:**
End: : IZAURA GRIMALDI MUSSI R,57 (PONTO DE REFERENCIA)- CEP: 17507360
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
Município: GARÇA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados - Cardiologia - Competência 10/2021 - 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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490017069100170005240008944908988200001648944
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	112.502
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	16.489,44
VALOR COBRADO	16.489,44

NR.AUTENTICACAO 7.CA4.608.674.929.E24

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001500 - 1

Autenticidade
0A3K-1CH1

Data de Emissão
17/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERNANDEZ & MACHADO PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.635.961/0001-09 **IM:** 57502 **IE:** **Fone:** 34135049
End: : BANDEIRANTES R,206 - CEP: 17501090
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 - Oftalmologia - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$ 4.997,11

Retenções:
IR: R$ 74,96
Demais retenções:
PIS: R$ 32,48
COFINS: R$ 149,91
CSLL: R$ 49,97
Total retenções Lei 13.137/2015: R$ 232,36
Total geral: R$ 307,32
Valor líquido da nota: R$ 4.689,79

Valor aproximado dos tributos:
R$ 672,11 13,45% Tributos Federais
R$ 162,41 3,25% Tributos Municipais
R$ 834,52 16,70% Total pelos serviços
Fonte: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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$ 834,52 - 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	**74,96**	**32,48**	**149,91**	**49,97**

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**4.997,11**	**3,0000%**	**149,91**	**4.997,11**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.689,79

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490017069100170005217008613105588200000468979
BENEFICIARIO:
FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SE
NOME FANTASIA:
FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SE
CNPJ: 19.635.961/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SE
CNPJ: 19.635.961/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 112.503
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.689,79
VALOR COBRADO 4.689,79
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F40.294.22F.FDC.AC7
==========
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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000929 - 1
Autenticidade
WPJ9-INJT
Data de Emissão
09/11/2021

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 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$2.640,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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	**39,60**	**17,16**	**79,20**	**26,40**

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	**2.640,00**	**3,0000%**	**79,20**	**2.640,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.477,64

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.35
3062703062 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0002-7 - MARILIA-CENTRO
CONTA: 24.071-0

FAVORECIDO: G. F. GOMES CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ: 16.794.758/0001-89
VALOR: R$ 2.477,64
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: D.C75.96D.B72.52A.E1E
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECEITA FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
104

Código de Verificação de Autenticidade
T7U53K5NP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2021 às 17:28:40

Chave de Acesso
1508382EXBYZL0J9PZ71J2RIPABBB291

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
				08/11/2021

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	**0**	**2120918**	**000102977**	OBA OGAWA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R MARIA HELENA, 68	**SALA 3**	**WILLIAMS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17402-014	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Pediatria - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade	6.772,91	R$ 6.772,91

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**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.772,91	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.772,91**	**R$ 203,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.772,91 x 0,65%)	COFINS (6.772,91 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.772,91 x 1,50%)	CSLL (6.772,91 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 44,02	**R$ 203,19**	**R$ 0,00**	**R$ 101,59**	**R$ 67,73**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.356,38

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$910,96 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$182,19

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **OBA OGAWA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T7U53K5NP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310722300400000101170688200000635638
BENEFICIARIO:
OBA OGAWA LTDA
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	112.505
NOSSO NUMERO	31072230000000101
CONVENIO	03107223
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.356,38
VALOR COBRADO	6.356,38

NR.AUTENTICACAO 6.1BB.885.B80.4FF.1B4

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 BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
1000069
Data e Hora Emissão
11/11/2021 14:35:20
Código Verificação
UVE7PWFF

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:	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 10/2021 - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço / Item Serviço

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

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 Cálculo	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**	11/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

11/11/2021
1.0.0

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.35
3062703062 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO 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: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112506
AUTENTICACAO SISBB: A.73D.201.726.452.EAE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

Número da Nota - Serie
000000000160 - 1

Autenticidade
0XRN-BKVV

Data de Emissão
22/11/2021

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 10/2021
Centro de Especialidades - Média Complexidade
R$2.250,00

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

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 192,15 - Aliq: 8,54%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**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**	**2,7300%**	**61,42**	**2.250,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.250,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790002079132600000602003024102788200000225000
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 112.507
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00
VALOR COBRADO 2.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9D6.C9F.279.9A5.F4F
==========
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

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1847

Código de Verificação de Autenticidade
SH2WRKVH1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2021 às 10:40:18

Chave de Acesso
15119545JVDXBF1UUUFVR198KOG5VHK1

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
				10/11/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.810.528/0001-30		**1811312**	**000016087**	CLINICA MEDICA HAMZE

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DR RAFAEL P DE BARROS, 168	**SALA 01**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17400-000	**GARÇA-SP**	**0034075063**	**contato@contbem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		**2175819**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	**SALA 06**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Radiológicos - Laudos RX - Centro de Especialidades - Média Complexidade - Competência 10/2021	3.000,00	R$ 3.000,00

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$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 90,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$80,70

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA HAMZE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1847** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SH2WRKVH1**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150004623022310081921057388200000281550
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	112.508
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.815,50
VALOR COBRADO	2.815,50

==========

NR.AUTENTICACAO 2.852.3C1.0D1.1A6.382

==========

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000095 - 1

Autenticidade
QOZ8-MK9O

Data de Emissão
10/11/2021

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

Vascular - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$2.160,00

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

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 345,60 - Aliq: 16,00%

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	**2.160,00**	**2,1700%**	**46,87**	**2.160,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191565872423314429441875070009188200000216000
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	112.509
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.160,00
VALOR COBRADO	2.160,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.9A2.0D8.FEC.367.054

==========

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

MUNICIPIO DE PIRAJUÍ

SECRETARIA DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3393

Código de Verificação de Autenticidade
PJN6FK39E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2021 às 10:12:07

Chave de Acesso
78406984954TF5NL5EBVUPFHIJNUPO5N

Para certificação da autenticidade acesse http://prefeiturapirajui.ddns.net:3392/isswe b, 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
				11/11/2021

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	**PIRAJUÍ-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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cirurgia geral - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade	3.975,00	R$ 3.975,00

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$ 3.975,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.975,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.975,00 x 0,65%)	COFINS (3.975,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.975,00 x 1,50%)	CSLL (3.975,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 25,84	**R$ 119,25**	**R$ 0,00**	**R$ 59,63**	**R$ 39,75**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.730,53

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3393** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PJN6FK39E**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.35
3062703062 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO 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$ 3.730,53
DEBITO EM: 25/11/2021
==========
DOCUMENTO: 112510
AUTENTICACAO SISBB: 8.63C.A4A.A7D.3C7.2CB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
816

Código de Verificação de Autenticidade
RTMVMVYKM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2021 às 16:56:23

Chave de Acesso
1508338ZWAS6WS3RKWPTAJML3YAKO819

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
				08/11/2021

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
17402-068	**GARÇA-SP**	**0034061211**	**contato@contbem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60		**2175819**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70	**SALA 06**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Clínica Médica - Competência 10/2021 - SAD - Média Complexidade	14.000,00	R$ 14.000,00

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-	**3,3331%**	**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$ 466,63**	**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

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

RECEBI(EMOS) DE **ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **816** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RTMVMVYKM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150002023022310062621064388200001400000
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	112.511
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	14.000,00
VALOR COBRADO	14.000,00

NR.AUTENTICACAO F.BC1.C24.3AA.62D.D09

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001527 - 1

Autenticidade
Y4PF-CM77

Data de Emissão
09/11/2021

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 Innovare - Média Complexidade - Competência 10/2021

VALOR TOTAL: R$12.857,86

IRPJ(1,5%): R$192,86
PIS(0,65%): R$83,57
COFINS(3,00%): R$385,73
CSLL(1,00%): R$128,57

VALOR LIQUIDO:R$12.067,13

DR RAFAEL PASCON DOS SANTOS
BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 3022
C/C: 036080

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

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

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001123022402036081053888200001206713
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	112.512
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	12.067,13
VALOR COBRADO	12.067,13

NR.AUTENTICACAO 4.A2B.241.073.4CB.18C

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
592

Código de Verificação de Autenticidade
MY4YCX3T5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2021 às 14:50:28

Chave de Acesso
15164442WYGXG24WCBAT2FIICX6SVYU7

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
				23/11/2021

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
17402-012	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ginecologia e Obstetrícia - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R$ 9.600,00	9.600,00	R$ 9.600,00

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**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.600,00**	**R$ 288,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9.600,00 x 0,65%)	COFINS (9.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.600,00 x 1,50%)	CSLL (9.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 62,40	**R$ 288,00**	**R$ 0,00**	**R$ 144,00**	**R$ 96,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.009,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.291,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$258,24

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **592** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MY4YCX3T5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001843022310188621006488200000900960
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	112.513
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	9.009,60
VALOR COBRADO	9.009,60

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8BB.065.178.843.D8F

==========

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42332

Código de Verificação de Autenticidade
6PPRRSE6S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/11/2021 às 17:09:48

Chave de Acesso
1510500SDPMZ2J8KWFKZDHMKFM8TAMN

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
				09/11/2021

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
01.207.126/0001-02		**001314096**	**000043898**	PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R AMERICA, 148		**LABIENOPOLIS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17404-270	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**LSILVA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Anestesia - Competência 10/2021 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - Dr. André Luis Gavioli Rodrigues	2.400,00	R$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **17.09**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
PERíCIAS,LAUDOS,EXAMES TéCNICOS E ANáLISES TéCNICAS.	**3,4269%**	**0000170000009**			

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$ 82,25**	**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 (4,11%) R$98,64 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42332** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6PPRRSE6S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049000000100973012047202188300000240000
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	112.514
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

NR.AUTENTICACAO C.89B.ECD.CF9.524.262

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
104

Código de Verificação de Autenticidade
URLR195L2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/11/2021 às 16:44:01

Chave de Acesso
1508329AQJC913PEO74DXFTGFWT1G3C3

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
				08/11/2021

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
17406-002	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**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 - COMPETENCIA 10/2021 - MÉDIA COMPLEXIDADE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 30/11/2021	3.540,00	R$ 3.540,00

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 COMFORME LEI 123/06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **MEDICINA MIRANDA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **URLR195L2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Ariele Rastelli Voll
Relacionamento Médico
AHBB – Rede Santa Casa – Garça/SP

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001803022110284721064788200000354000
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	112.515
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.540,00
VALOR COBRADO	3.540,00

NR.AUTENTICACAO 6.C4F.458.91E.855.8DD

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000079 - 1

Autenticidade
HY1A-MZFZ

Data de Emissão
25/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.323.925/0001-34 **IM:** 75131 **IE:** **Fone:**
End: : RUA SANTA HELENA,909 QUADRAE CASA 67- CEP: 17513322
Município: MARÍLIA **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 10/2021

Valor líquido a receber: R$ 4.015,44

Vencimento em 30/11/2021 conforme boleto nº. 079-01

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	**4.015,44**	**2,0100%**	**80,71**	**4.015,44**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.015,44

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:35
306203062 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150002773022502241531033488200000401544
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	112.516
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.015,44
VALOR COBRADO	4.015,44

NR.AUTENTICACAO 9.580.D38.EE5.015.B68

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 FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES	066966	00315

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/10/2020 A 08/10/2021	27/12/2021 A 10/01/2022 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.931,21
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.931,21

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.465,61	P
1/3 das Férias:	488,53	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:	159,37	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.954,14	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	159,37	D
TOTAL LIQUIDO:	1.794,77	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$ 1.794,77 (um mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ana Elisa G S Guimarães

ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES

Data: 26/11/2021

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$ 1.794,77(um mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/12/2021
GARCA

Ana Elisa G S Guimarães

ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:39:03

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 26/11/2021 Valor R$ 1.794,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 290, 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.

(Um mil e setecentos e noventa e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:39:03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	038821	00218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/06/2020 A 11/06/2021	01/12/2021 A 30/12/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.334,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	220,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.554,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.554,71	P
1/3 das Férias:	518,24	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:	170,06	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.072,95	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	170,06	D
TOTAL LIQUIDO:	1.902,89	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$ 1.902,89 (um mil e novecentos e dois reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ELIEUSA DE SOUZA PASSOS

Ana Paula da Silva
RG: 34.979.384-0
Assistente de RH

Data: 01/11/2021

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$ 1.902,89(um mil e novecentos e dois reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, cra 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: 29/11/2021
GARCA

ELIEUSA DE SOUZA PASSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:39:03

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

Data 26/11/2021 Valor R$ 1.902,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 290, 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 novecentos e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:39:03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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
01/12/2020 A 30/11/2021	01/12/2021 A 30/12/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.282,22
Média Horas:	1,27
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	763,20
TOTAL BASE CALCULO:	3.046,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.046,69	P
1/3 das Férias:	1.015,56	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:	419,99	D
Desconto do Imposto de Renda:	191,54	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.062,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	611,53	D
TOTAL LIQUIDO:	3.450,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.450,72 (três mil quatrocentos e cinqüenta reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 01/11/2021

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$ 3.450,72(três mil quatrocentos e cinqüenta reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/11/2021
GARCA

SOLANGE APARECIDA MONTEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:39:03

Aviso de lançamento

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

Data 26/11/2021 Valor R$ 3.450,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 290, 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 quatrocentos e cinqüenta 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 AFFONSOem14/12/202121:39:03

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0009-60	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70				WILLIANS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
GARCA	SP	17.400-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
160.56851.71-1	MAGNO MOREIRA DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PEDRO ALBERTO TOLENTINO, 32				RESID PROFESSOR LUI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
MARILIA	SP	17.533-450	0066365 - 00022 / GO	778.952.581-68
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/05/1976	LORIVINA MARIA DE SOUSA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.290,04	05/10/2021		22/11/2021	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
479.980.083.40200-5	46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.284,88	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 161,33	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 119,07 horas 40,00%	R$ 741,98
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8ºCLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 2.552,11
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 622,47	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 622,47	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 207,49
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		89 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.192,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 299,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 46,68
114.1 IRRF	R$ 78,43	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				Nº015/2018	
				RECURSO FEDERAL	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 425,08**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.767,65**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 160.56851.71-1	11 Nome MAGNO MOREIRA DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0066365 - 00022 / GO	18 CPF 778.952.581-68	19 Data de Nascimento 15/05/1976	20 Nome da Mãe LORIVINA MARIA DE SOUSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/10/2021		22/11/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SIND DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DE GARÇA

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.767,65

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Garça (SP), 29 de Dezembro de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

"Fica a ressalva que até a presente data o (a) colaborador (a) não compareceu ao Departamento Pessoal para homologação."

Garça, 30 de 12 de 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

Estefhan Toledo
RG: 48.130.895-7
Assistente de RH

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:40
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.141.000.057.624
VALOR TOTAL 6.767,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNO MOREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 57.624-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A64.326.A00.105.FA1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

01534

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIC	328.183.728-01	990,33
4094	ALESSANDRA DE MORAES	361.174.538-33	647,80
2983	ALEX APARECIDO FERREIRA	311.981.278-13	901,33
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	400.005.588-77	1.667,02
5086	AMAURI FERREIRA LOURENÇO	133.677.668-44	349,79
4770	ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHI	489.500.668-90	898,01
5094	ANA CAROLINA RUFINO	347.343.958-45	323,89
5104	ANA CLAUDIA DIAS	337.538.128-03	343,06
3797	ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIM/	368.596.248-50	1.343,47
2498	ANA PAULA DA SILVA	050.617.009-88	933,50
2499	ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	341.514.048-21	1.667,02
2812	ANA TEREZA GIMENES GAMBA	329.411.148-74	1.700,47
2779	ANA VALERIA FAVERO	278.933.608-36	754,73
2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	312.759.068-77	780,54
2982	ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES	282.460.758-02	812,82
2501	ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	087.690.988-83	1.666,88
5023	ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	174.096.098-00	412,35
2643	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	063.011.598-29	1.294,40
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA D/	058.506.528-41	790,85
2867	ARIANE RODRIGUES	395.327.318-30	1.515,39
2507	ARIELE RASTELLI VOLL	104.420.529-60	834,92
2803	ARILSON JOSE DESSIA	145.734.708-32	1.529,45
2508	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	441.276.388-93	913,33
4536	BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS	416.994.998-61	1.340,53
4971	BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERR	264.646.978-03	824,29
4100	BARBARA PALMA SANTOS	349.697.238-69	1.389,90
2657	BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIR/	346.916.548-36	1.528,88
4908	BRUNA TOZZETTI ALVES	376.462.928-26	1.060,84
5241	BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SAI	405.479.788-12	133,73
2731	CARLOS ALEXANDRE VIDO	302.766.818-86	1.549,27
3757	CARLOS ANTONIO DA SILVA	110.808.108-89	1.031,69
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	125.050.518-60	1.458,05
2513	CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	180.888.598-83	1.503,42
5187	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	141.315.398-45	294,98
3711	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	338.003.888-12	920,23
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANC	130.881.618-90	1.529,16
2784	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PA	170.732.468-98	1.118,37
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS	277.630.598-26	780,63
2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	346.176.328-40	735,95
2515	DANILO CORREA	336.502.058-66	1.606,19
2762	DANILO FERNANDES ANDREANI	451.348.538-86	1.393,37
5093	DAVID JEAN GREGORIO	374.711.678-74	355,44
2519	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGAT	369.464.508-09	1.667,02
2661	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	343.535.408-90	1.070,42
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	269.617.208-03	754,73
3692	ELIAS SILVA DE CARVALHO	305.508.208-76	996,68
2800	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	297.890.768-19	715,51
2644	ELISANGELA MARIA FERREIRA DA S	222.226.928-81	996,68
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA	585.686.201-59	996,68
2662	ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	264.442.998-61	1.437,77
3950	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIB	375.009.628-78	771,76
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	045.217.288-80	994,33
4095	EVERTON DOS SANTOS ALVES	465.931.438-39	766,38
2664	FABIO CESAR BRANDAO	147.217.738-03	907,17
2629	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PC	289.460.198-08	780,54
2987	FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILL	092.666.898-66	964,42
2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	058.535.928-82	843,12
4221	FLAVIO NEVES DA SILVA	085.299.518-08	655,03
2697	FRANCINE RODRIGUES GOMES MEN	222.958.788-96	1.843,23
2517	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIA	304.345.598-30	1.827,59
5087	GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	272.729.368-27	395,18
2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	292.173.948-82	2.187,49
2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	393.257.048-03	1.471,24
2544	HUGO ISSAO TIZURA	229.695.808-70	1.667,02
2525	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTC	456.012.718-28	1.899,02
2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	159.344.668-36	712,57
2631	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	127.512.938-24	996,68
3938	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE :	323.198.098-48	882,09
4235	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	433.331.208-60	560,44
2985	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHC	366.880.858-95	1.087,00
2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOAR	294.929.978-43	712,57
2816	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	418.270.768-01	1.049,39
2999	JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	275.697.018-28	764,65
4909	JULIA GIOLO JORGE	444.387.048-20	453,46
2528	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	299.013.648-76	1.066,01
3011	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANT	369.064.978-12	1.528,88

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
culo: 13o. Adiantamento
npetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:58:06

Fl. 001535

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
5170	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	325.138.548-88	284,66
4096	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES	405.637.498-81	771,51
3003	LAIS DOS REIS VIANA	351.039.108-02	948,75
2825	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	426.285.098-65	1.465,64
2561	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	402.364.068-92	1.228,89
4957	LILIANA MARCON	180.913.558-31	1.376,36
2634	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	191.034.568-70	830,65
3943	LUCIANA BERNAVA BALLES	266.435.168-03	1.813,21
2636	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGU	274.192.978-51	780,54
2824	LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	260.243.888-02	1.515,39
2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	331.289.138-89	1.821,13
3948	LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILV	296.981.418-80	712,57
3804	MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUI	287.862.698-28	761,87
2672	MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	361.177.668-82	776,17
3902	MARCIO EVARISTO DA SILVA	278.051.628-32	874,46
2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	267.894.398-46	996,68
5208	MARCOS ANTONIO LANZI FERNAND	130.122.268-26	239,52
2708	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDA	347.389.788-45	807,53
2534	MARIA DO SOCORRO MARCON PERI	096.382.178-47	1.784,08
2693	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	084.928.028-12	1.432,99
2793	MARIA JOSE MEIRA	170.596.008-17	754,73
2674	MARIA REGINA DA SILVA	082.239.658-01	839,38
2676	MARIANA DA SILVA COSTA	269.059.798-56	907,17
2677	MARIANA VARONELI PINHO DE LUC	415.151.788-03	907,17
2678	MARLY APARECIDA LUIZ	262.757.998-38	696,70
2679	MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	333.439.918-48	732,83
3010	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	446.953.278-99	1.802,78
3838	NATALIA ALONSO PEREIRA	421.015.138-62	1.466,60
2732	PAULO SERGIO DA SILVA	204.053.708-22	1.058,72
2683	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	421.488.098-65	824,34
2769	PRISCILA VENTURA PIRES	286.860.588-50	907,66
2701	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	140.583.188-05	996,68
2651	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	294.131.818-61	2.187,49
2686	RENATA RIBEIRO BRANCO	167.509.138-22	2.977,16
2594	RINALDO JORGE DE MELO	113.085.588-05	1.049,46
2687	ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	306.192.188-51	910,07
2688	ROSANA GOMES FELIX	263.766.118-69	1.814,01
2602	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCEL	292.423.788-28	712,57
2605	ROSELY VASCO	132.934.408-19	711,52
2609	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OL	170.529.268-22	1.758,69
2835	SILAS FERNANDES DE SOUZA	435.384.908-56	933,33
4099	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	258.274.508-12	1.283,96
2689	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	361.506.638-33	1.396,52
2690	SOLANGE PAULINA LORENA	190.910.068-46	772,92
2639	SUELY MIDORI HANDA	130.895.098-57	996,68
2759	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIR	392.664.038-30	996,68
2692	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	067.977.968-06	774,53
2979	TATIANE SAPATINI CRUZ	382.393.728-64	1.038,00
2984	THIAGO APARECIDO FERREIRA	358.227.538-84	909,11
5088	VALCIR CARPINÉ	121.029.998-40	390,09
5451	VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA	330.851.448-62	62,67
2872	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	311.873.428-07	907,17
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	337.244.818-96	1.061,98
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	245.968.708-70	1.172,96
2695	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	395.994.458-64	907,17
2641	VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	321.852.778-39	1.500,19
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTIN	284.764.448-26	712,57
2642	WANESA LAURENTINO ALVES	302.584.408-64	780,54
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	171.689.628-25	651,36

Empregados: 135 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 142.535,78

(cento e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos)

GARCA, 29/11/2021 Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

06 536

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2789 ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ — Situação: Trabalhando — CPF: 328.183.728-01 — PIS: 212.94260.56-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 20/05/2019 — CTPS/Série: 048447/00317
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	83,16	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1	Proventos:	990,33	Descontos:	0,00	Informativa:	79,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	990,33
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,33	Valor FGTS:	79,22	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 4094 ALESSANDRA DE MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 361.174.538-33 — PIS: 201.01329.12-6
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/02/2021 — CTPS/Série: 2213385/0060
: 103 — Depto: 108 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	556,13	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	91,67	P

: 3	Proventos:	647,80	Descontos:	0,00	Informativa:	51,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	647,80
: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	647,80	Valor FGTS:	51,82	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.981.278-13 — PIS: 126.51579.15-9
go: 953 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 13/01/2020 — CTPS/Série: 048047/00218
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.518,45

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,96	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	104,54	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0	Proventos:	901,33	Descontos:	0,00	Informativa:	72,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	901,33
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	901,33	Valor FGTS:	72,10	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 400.005.588-77 — PIS: 129.92381.00-6
go: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 68846/405
: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,19	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0	Proventos:	1.667,02	Descontos:	0,00	Informativa:	133,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,02
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,02	Valor FGTS:	133,36	Base IRRF:	0,00

ença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2021 a 12/11/2021

---

pr.: 5086 AMAURI FERREIRA LOURENÇO — Situação: Trabalhando — CPF: 133.677.668-44 — PIS: 124.22898.24-8
go: 964 INSPETOR INTERNO — Vínculo: Celetista — Adm: 23/06/2021 — CTPS/Série: 66746/120
: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.371,91

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	285,81	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	18,15	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83	P

: 0	Proventos:	349,79	Descontos:	0,00	Informativa:	27,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	349,79
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	349,79	Valor FGTS:	27,98	Base IRRF:	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

06 537

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI — Situação: Trabalhando — CPF: 489.500.668-90 — PIS: 145.64399.69-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 03/05/2021 — CTPS/Série: 23731/433
: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	665,65 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	9,76 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	222,60 P	

: 0 Proventos: 898,01 Descontos: 0,00 Informativa: 71,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 898,01
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 898,01 Valor FGTS: 71,84 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5094 ANA CAROLINA RUFINO — Situação: Trabalhando — CPF: 347.343.958-45 — PIS: 129.38178.17-6
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 02/07/2021 — CTPS/Série: 95508/317
: 103 — Depto: 113 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	278,06 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P	

: 0 Proventos: 323,89 Descontos: 0,00 Informativa: 25,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 323,89
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 323,89 Valor FGTS: 25,91 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5104 ANA CLAUDIA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 337.538.128-03 — PIS: 128.62990.18-5
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 05/07/2021 — CTPS/Série: 38530/149
: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.426,69

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	297,23 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P	

: 1 Proventos: 343,06 Descontos: 0,00 Informativa: 27,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 343,06
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 343,06 Valor FGTS: 27,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3797 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES — Situação: Trabalhando — CPF: 368.596.248-50 — PIS: 207.78768.35-4
go: 638 ANALISTA ADM. — Vínculo: Celetista — Adm: 09/10/2020 — CTPS/Série: 066966/00315
: 106 — Depto: 103 — Filial: 1 — Salário: 2.931,21

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.343,47 P	

: 0 Proventos: 1.343,47 Descontos: 0,00 Informativa: 107,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.343,47
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.343,47 Valor FGTS: 107,47 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2498 ANA PAULA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 050.617.009-88 — PIS: 128.31260.50-9
go: 648 ASSIST. R.H. — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 9805457/1
: 106 — Depto: 106 — Filial: 1 — Salário: 2.036,72

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	933,50 P	

: 2 Proventos: 933,50 Descontos: 0,00 Informativa: 74,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,50
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,50 Valor FGTS: 74,68 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 341.514.048-21 — PIS: 201.37672.42-4
go: 7 FISIOTERAPEUTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 83556/317
: 105 — Depto: 126 — Filial: 1 — Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,19 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 1.667,02 Descontos: 0,00 Informativa: 133,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,02
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,02 Valor FGTS: 133,36 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2021 a 12/11/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 01 538

EXTRATO MENSAL

pr.: 2812 ANA TEREZA GIMENES GAMBA Situação: Trabalhando CPF: 329.411.148-74 PIS: 201.37671.23-1
go: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 08/07/2019 CTPS/Série: 096314/00341
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 3.490,13

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.599,64 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.700,47 Descontos: 0,00 Informativa: 136,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,47
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,47 Valor FGTS: 136,03 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2779 ANA VALERIA FAVERO Situação: Trabalhando CPF: 278.933.608-36 PIS: 209.19875.40-2
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 08/05/2019 CTPS/Série: 57802/00269
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 1.426,69

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	653,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 754,73 Descontos: 0,00 Informativa: 60,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 754,73
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,73 Valor FGTS: 60,37 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS Situação: Trabalhando CPF: 312.759.068-77 PIS: 128.33400.18-9
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 89982/218
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.483,01

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	679,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 780,54 Descontos: 0,00 Informativa: 62,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 780,54
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,54 Valor FGTS: 62,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2982 ANDRE CRISTIANO LOPES ALVES Situação: Trabalhando CPF: 282.460.758-02 PIS: 126.84360.18-0
go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 089919/00173
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.518,45

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,96 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	16,03 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 812,82 Descontos: 0,00 Informativa: 65,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 812,82
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 812,82 Valor FGTS: 65,02 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 087.690.988-83 PIS: 170.06924.47-0
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 26812/23
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.416,84

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,05 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 2 Proventos: 1.666,88 Descontos: 0,00 Informativa: 133,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.666,88
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.666,88 Valor FGTS: 133,35 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5023 ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA Situação: Trabalhando CPF: 174.096.098-00 PIS: 148.72779.87-4
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 17/06/2021 CTPS/Série: 55479/408
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	366,52 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P

: 0 Proventos: 412,35 Descontos: 0,00 Informativa: 32,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 412,35
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 412,35 Valor FGTS: 32,98 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO Situação: Trabalhando CPF: 063.011.598-29 PIS: 125.40921.51-7
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 26362/218
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	85,42 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	301,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.294,40 Descontos: 0,00 Informativa: 103,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.294,40
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.294,40 Valor FGTS: 103,55 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 058.506.528-41 PIS: 120.75473.08-2
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 84193/443
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	101,57 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 790,85 Descontos: 0,00 Informativa: 63,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 790,85
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 790,85 Valor FGTS: 63,26 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2867 ARIANE RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 395.327.318-30 PIS: 210.14382.70-1
go: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 02/12/2019 CTPS/Série: 041969/00358
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.086,32

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.414,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.515,39 Descontos: 0,00 Informativa: 121,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,39
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.515,39 Valor FGTS: 121,23 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2507 ARIELE RASTELLI VOLL Situação: Férias CPF: 104.420.529-60 PIS: 161.53899.67-7
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 3579011/40
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.601,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	734,09 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 834,92 Descontos: 0,00 Informativa: 66,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 834,92
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 834,92 Valor FGTS: 66,79 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2803 ARILSON JOSE DESSIA Situação: Trabalhando CPF: 145.734.708-32 PIS: 124.90813.94-5
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 19/06/2019 CTPS/Série: 043522/00168
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	0,57 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.529,45 Descontos: 0,00 Informativa: 122,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.529,45
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.529,45 Valor FGTS: 122,35 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

001540

EXTRATO MENSAL

pr.: 2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 441.276.388-93 PIS: 145.88928.20-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 94467/354
: 107 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.760,35

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,83 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	5,67 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 913,33 Descontos: 0,00 Informativa: 73,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 913,33
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,33 Valor FGTS: 73,06 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2021 a 17/11/2021

---

pr.: 4536 BARBARA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 416.994.998-61 PIS: 190.43368.05-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2021 CTPS/Série: 65303/387
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 3.601,59

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.200,53 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	140,00 P	

: 0 Proventos: 1.340,53 Descontos: 0,00 Informativa: 107,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.340,53
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.340,53 Valor FGTS: 107,24 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4971 BARBARA CRISTINE TEIXEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 264.646.978-03 PIS: 126.15724.18-7
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 02/06/2021 CTPS/Série: 027979/0218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.053,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	763,29 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	6,00 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	55,00 P	

: 1 Proventos: 824,29 Descontos: 0,00 Informativa: 65,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 824,29
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,29 Valor FGTS: 65,94 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4100 BARBARA PALMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.697.238-69 PIS: 206.40110.75-9
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 004183/00354
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.298,23 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	91,67 P	

: 1 Proventos: 1.389,90 Descontos: 0,00 Informativa: 111,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.389,90
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.389,90 Valor FGTS: 111,19 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 346.916.548-36 PIS: 201.01321.71-0
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 80307/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.528,88 Descontos: 0,00 Informativa: 122,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,88
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,88 Valor FGTS: 122,31 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4908 BRUNA TOZZETTI ALVES Situação: Trabalhando CPF: 376.462.928-26 PIS: 119.98182.56-2
go: 960 FONOAUDIÓLOGO GERAL Vínculo: Celetista Adm: 10/05/2021 CTPS/Série: 26778/317
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	996,67 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	64,17 P	

: 0 Proventos: 1.060,84 Descontos: 0,00 Informativa: 84,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.060,84
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.060,84 Valor FGTS: 84,86 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

06541

EXTRATO MENSAL

pr.: 5241 BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 405.479.788-12 PIS: 160.29558.04-9
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 20/09/2021 CTPS/Série: 076429/317
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.336,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	111,39 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	4,01 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	18,33 P	

: 0 Proventos: 133,73 Descontos: 0,00 Informativa: 10,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 133,73
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 133,73 Valor FGTS: 10,69 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO Situação: Trabalhando CPF: 302.766.818-86 PIS: 126.65914.17-6
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 25/02/2019 CTPS/Série: 0074245/00218
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	153,45 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80 P	

: 0 Proventos: 1.549,27 Descontos: 0,00 Informativa: 123,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.549,27
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.549,27 Valor FGTS: 123,94 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 110.808.108-89 PIS: 123.82017.12-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 25/09/2020 CTPS/Série: 18351/00110
: 107 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	124,52 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 1.031,69 Descontos: 0,00 Informativa: 82,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.031,69
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,69 Valor FGTS: 82,53 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 125.050.518-60 PIS: 122.06092.26-5
go: 641 ANALISTA CONTABIL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68855/53
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 3.181,21

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.458,05 P	

: 0 Proventos: 1.458,05 Descontos: 0,00 Informativa: 116,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.458,05
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.458,05 Valor FGTS: 116,64 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2513 CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 180.888.598-83 PIS: 123.96866.94-1
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 82075/119
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	107,60 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80 P	

: 1 Proventos: 1.503,42 Descontos: 0,00 Informativa: 120,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,42
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.503,42 Valor FGTS: 120,27 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5187 CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO Situação: Trabalhando CPF: 141.315.398-45 PIS: 122.93087.83-4
go: 33 AUX. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 10516/081
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.461,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	243,63 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	14,68 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	36,67 P	

: 0 Proventos: 294,98 Descontos: 0,00 Informativa: 23,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 294,98
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 294,98 Valor FGTS: 23,59 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

0(542

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 3711 CLAUDINEI MARTINS PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 338.003.888-12 — PIS: 200.81835.22-6
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 20/08/2020 — CTPS/Série: 066381/0269
: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	13,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0	Proventos:	920,23	Descontos:	0,00	Informativa:	73,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	920,23
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	920,23	Valor FGTS:	73,61	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO — Situação: Trabalhando — CPF: 130.881.618-90 — PIS: 123.32861.57-4
go: 61 ASSIST. SOCIAL — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 98706/9
: 103 — Depto: 107 — Filial: 1 — Salário: 3.116,35

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0	Proventos:	1.529,16	Descontos:	0,00	Informativa:	122,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.529,16
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.529,16	Valor FGTS:	122,33	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA — Situação: Trabalhando — CPF: 170.732.468-98 — PIS: 164.46345.85-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 13/05/2019 — CTPS/Série: 036012/00298
: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	121,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1	Proventos:	1.118,37	Descontos:	0,00	Informativa:	89,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.118,37
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.118,37	Valor FGTS:	89,46	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTC — Situação: Trabalhando — CPF: 277.630.598-26 — PIS: 165.17783.74-2
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 20/12/2018 — CTPS/Série: 94770/173
: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.483,20

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	679,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1	Proventos:	780,63	Descontos:	0,00	Informativa:	62,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	780,63
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	780,63	Valor FGTS:	62,45	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN — Situação: Trabalhando — CPF: 346.176.328-40 — PIS: 210.27443.26-7
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 14/12/2018 — CTPS/Série: 15204/317
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	46,67 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0	Proventos:	735,95	Descontos:	0,00	Informativa:	58,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	735,95
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	735,95	Valor FGTS:	58,87	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2515 DANILO CORREA — Situação: Trabalhando — CPF: 336.502.058-66 — PIS: 161.21747.45-6
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 55335/269
: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	210,37 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80 P

: 2	Proventos:	1.606,19	Descontos:	0,00	Informativa:	128,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,19
: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.606,19	Valor FGTS:	128,49	Base IRRF:	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 001543

EXTRATO MENSAL

pr.: 2762 DANILO FERNANDES ANDREANI Situação: Férias CPF: 451.348.538-86 PIS: 206.48042.38-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 15/04/2019 CTPS/Série: 076722/0354
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	950,93 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	124,44 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	318,00 P	

: 0 Proventos: 1.393,37 Descontos: 0,00 Informativa: 111,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.393,37
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.393,37 Valor FGTS: 111,46 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5093 DAVID JEAN GREGORIO Situação: Trabalhando CPF: 374.711.678-74 PIS: 203.42842.11-5
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2021 CTPS/Série: 6658/308
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	267,48 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	42,13 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P	

: 1 Proventos: 355,44 Descontos: 0,00 Informativa: 28,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 355,44
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 355,44 Valor FGTS: 28,43 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO Situação: Trabalhando CPF: 369.464.508-09 PIS: 204.85789.60-9
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 36057/317
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,19 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 2 Proventos: 1.667,02 Descontos: 0,00 Informativa: 133,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,02
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,02 Valor FGTS: 133,36 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2661 DRIELY NASCIMENTO ROSALINO Situação: Trabalhando CPF: 343.535.408-90 PIS: 206.18796.44-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 70500/317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	163,25 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 1.070,42 Descontos: 0,00 Informativa: 85,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.070,42
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.070,42 Valor FGTS: 85,63 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2797 ELIANA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 269.617.208-03 PIS: 212.16926.18-4
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 07/06/2019 CTPS/Série: 078992/00173
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.426,69

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	653,90 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 2 Proventos: 754,73 Descontos: 0,00 Informativa: 60,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 754,73
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,73 Valor FGTS: 60,37 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3692 ELIAS SILVA DE CARVALHO Situação: Férias CPF: 305.508.208-76 PIS: 201.54699.58-0
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2020 CTPS/Série: 63462/218
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

06544

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2800 ELIEUSA DE SOUZA PASSOS — Situação: Trabalhando — CPF: 297.890.768-19 — PIS: 126.90118.14-0
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 12/06/2019 — CTPS/Série: 038821/00218
: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	2,94	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 715,51 Descontos: 0,00 Informativa: 57,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 715,51
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 715,51 Valor FGTS: 57,24 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA Situação: Trabalhando — CPF: 222.226.928-81 — PIS: 129.26880.17-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 65635/218
: 105 — Depto: 131 — Filial: 1 — Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO Situação: Trabalhando — CPF: 585.686.201-59 — PIS: 180.72462.40-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 5494/53
: 105 — Depto: 128 — Filial: 1 — Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 264.442.998-61 — PIS: 125.40835.42-4
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 54676/173
: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	41,95	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80	P

: 2 Proventos: 1.437,77 Descontos: 0,00 Informativa: 115,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.437,77
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,77 Valor FGTS: 115,02 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3950 ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 375.009.628-78 — PIS: 201.67052.92-0
go: 648 ASSIST. R.H. — Vínculo: Celetista — Adm: 14/01/2021 — CTPS/Série: 12216/388
: 106 — Depto: 106 — Filial: 1 — Salário: 1.683,83

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	771,76	P

: 0 Proventos: 771,76 Descontos: 0,00 Informativa: 61,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 771,76
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 771,76 Valor FGTS: 61,74 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 045.217.288-80 — PIS: 108.01871.20-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 62056/536
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	87,16	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 994,33 Descontos: 0,00 Informativa: 79,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 994,33
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 994,33 Valor FGTS: 79,54 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

Fl. 00545

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 465.931.438-39 — PIS: 142.74684.07-1
·go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/02/2021 — CTPS/Série: 028104/00433
: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	556,13 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	118,58 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	91,67 P	

: 0 Proventos: 766,38 Descontos: 0,00 Informativa: 61,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 766,38
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 766,38 Valor FGTS: 61,31 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2664 FABIO CESAR BRANDAO — Situação: Trabalhando — CPF: 147.217.738-03 — PIS: 122.22870.43-9
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 87470/53
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 907,17 Descontos: 0,00 Informativa: 72,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 907,17
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 907,17 Valor FGTS: 72,57 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2629 FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO — Situação: Trabalhando — CPF: 289.460.198-08 — PIS: 127.82776.15-2
·go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 76469/218
: 105 — Depto: 129 — Filial: 1 — Salário: 1.483,01

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	679,71 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 780,54 Descontos: 0,00 Informativa: 62,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 780,54
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,54 Valor FGTS: 62,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2987 FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI — Situação: Trabalhando — CPF: 092.666.898-66 — PIS: 121.12935.73-0
·go: 8 AUX. ADMINIST. — Vínculo: Celetista — Adm: 20/01/2020 — CTPS/Série: 504530/00579
: 103 — Depto: 103 — Filial: 1 — Salário: 1.850,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	847,92 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	15,67 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 964,42 Descontos: 0,00 Informativa: 77,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 964,42
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,42 Valor FGTS: 77,15 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.535.928-82 — PIS: 120.67376.17-0
·go: 688 MOTORISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 03/12/2018 — CTPS/Série: 22768/26
: 103 — Depto: 132 — Filial: 1 — Salário: 1.619,54

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	742,29 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 843,12 Descontos: 0,00 Informativa: 67,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 843,12
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 843,12 Valor FGTS: 67,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4221 FLAVIO NEVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 085.299.518-08 — PIS: 121.01370.95-8
·go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/03/2021 — CTPS/Série: 74242/115
: 103 — Depto: 108 — Filial: 1 — Salário: 1.426,69

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	535,01 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	37,52 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	82,50 P	

: 0 Proventos: 655,03 Descontos: 0,00 Informativa: 52,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 655,03
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 655,03 Valor FGTS: 52,40 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 546

EXTRATO MENSAL

pr.: 2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA Situação: Trabalhando CPF: 222.958.788-96 PIS: 129.44340.14-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 80313/269
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 3.601,59

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.650,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	192,50 P

: 2 Proventos: 1.843,23 Descontos: 0,00 Informativa: 147,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,23
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,23 Valor FGTS: 147,45 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 304.345.598-30 PIS: 127.67639.17-4
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 1706/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	298,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 1.827,59 Descontos: 0,00 Informativa: 146,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.827,59
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.827,59 Valor FGTS: 146,20 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5087 GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 272.729.368-27 PIS: 125.02125.54-7
go: 964 INSPETOR INTERNO Vínculo: Celetista Adm: 23/06/2021 CTPS/Série: 22715 /168
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.371,91

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	285,81 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	63,54 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P

: 0 Proventos: 395,18 Descontos: 0,00 Informativa: 31,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 395,18
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 395,18 Valor FGTS: 31,61 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2699 GLAUCIA MANFRIN ALVES Situação: Trabalhando CPF: 292.173.948-82 PIS: 125.49367.68-7
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 97352/168
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 4.552,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.086,66 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 2.187,49 Descontos: 0,00 Informativa: 174,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.187,49
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,49 Valor FGTS: 174,99 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2021 a 12/11/2021

---

pr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 393.257.048-03 PIS: 129.05176.15-8
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 81142/317
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	75,42 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80 P

: 0 Proventos: 1.471,24 Descontos: 0,00 Informativa: 117,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.471,24
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.471,24 Valor FGTS: 117,69 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA Situação: Trabalhando CPF: 229.695.808-70 PIS: 128.44136.17-8
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 95511/240
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,19 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.667,02 Descontos: 0,00 Informativa: 133,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,02
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,02 Valor FGTS: 133,36 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 06:547

EXTRATO MENSAL

pr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 456.012.718-28 PIS: 237.88188.71-1
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 19/12/2018 CTPS/Série: 17087/461
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	114,14 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	256,00 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.899,02 Descontos: 0,00 Informativa: 151,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.899,02
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.899,02 Valor FGTS: 151,92 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 159.344.668-36 PIS: 124.79780.52-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 23528/356
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 712,57 Descontos: 0,00 Informativa: 57,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,57
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,57 Valor FGTS: 57,00 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA Situação: Trabalhando CPF: 127.512.938-24 PIS: 123.72980.25-6
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 27932/92
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3938 JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 323.198.098-48 PIS: 209.99875.49-8
go: 961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO Vínculo: Celetista Adm: 11/01/2021 CTPS/Série: 080297/00269
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 1.924,57

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	882,09 P	

: 2 Proventos: 882,09 Descontos: 0,00 Informativa: 70,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 882,09
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 882,09 Valor FGTS: 70,56 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4235 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 433.331.208-60 PIS: 128.67585.41-6
go: 60 FARMACEUTICO (A) Vínculo: Celetista Adm: 08/03/2021 CTPS/Série: 12514/388
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.274,51

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	477,94 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	82,50 P	

: 0 Proventos: 560,44 Descontos: 0,00 Informativa: 44,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 560,44
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 560,44 Valor FGTS: 44,83 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 366.880.858-95 PIS: 162.08304.00-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 004751/00317
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	156,80 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	23,03 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 1.087,00 Descontos: 0,00 Informativa: 86,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.087,00
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.087,00 Valor FGTS: 86,96 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 - 001548

EXTRATO MENSAL

pr.: 2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 294.929.978-43 PIS: 190.10925.23-7
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 77081/218
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 2 Proventos: 712,57 Descontos: 0,00 Informativa: 57,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,57
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,57 Valor FGTS: 57,00 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2816 JONATHAN WILLIAM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 418.270.768-01 PIS: 162.66723.47-7
·go: 961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO Vínculo: Celetista Adm: 24/07/2019 CTPS/Série: 017530/00354
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 2.243,09

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.028,08 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	21,31 P

: 0 Proventos: 1.049,39 Descontos: 0,00 Informativa: 83,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.049,39
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.049,39 Valor FGTS: 83,95 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2999 JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI Situação: Trabalhando CPF: 275.697.018-28 PIS: 108.98838.95-6
·go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 02/03/2020 CTPS/Série: 66808/00026
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	75,37 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 764,65 Descontos: 0,00 Informativa: 61,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 764,65
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 764,65 Valor FGTS: 61,17 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4909 JULIA GIOLO JORGE Situação: Trabalhando CPF: 444.387.048-20 PIS: 238.54277.19-5
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 11/05/2021 CTPS/Série: 088362/00435
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	389,29 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	64,17 P

: 1 Proventos: 453,46 Descontos: 0,00 Informativa: 36,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 453,46
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 453,46 Valor FGTS: 36,27 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZ Situação: Trabalhando CPF: 299.013.648-76 PIS: 127.65246.15-9
·go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 20/12/2018 CTPS/Série: 37764/269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	158,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.066,01 Descontos: 0,00 Informativa: 85,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.066,01
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.066,01 Valor FGTS: 85,28 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 369.064.978-12 PIS: 207.73335.04-2
·go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 13/03/2020 CTPS/Série: 055027/00317
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 2 Proventos: 1.528,88 Descontos: 0,00 Informativa: 122,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,88
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.528,88 Valor FGTS: 122,31 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2021 a 05/11/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

06543

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 5170 JULIANO RODRIGO DE FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 325.138.548-88 PIS: 128.88784.14-0
·go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/08/2021 CTPS/Série: 87086/221
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.487,95

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	247,99 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	36,67 P	

: 1 Proventos: 284,66 Descontos: 0,00 Informativa: 22,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 284,66
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,66 Valor FGTS: 22,77 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4096 KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 405.637.498-81 PIS: 206.48891.85-7
·go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 064621/00387
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	556,13 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	123,71 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	91,67 P	

: 0 Proventos: 771,51 Descontos: 0,00 Informativa: 61,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 771,51
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 771,51 Valor FGTS: 61,72 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3003 LAIS DOS REIS VIANA Situação: Trabalhando CPF: 351.039.108-02 PIS: 128.97499.17-8
·go: 8 AUX. ADMINIST. Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 02/03/2020 CTPS/Série: 89159/269
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.850,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	847,92 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 948,75 Descontos: 0,00 Informativa: 75,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,75
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 948,75 Valor FGTS: 75,90 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 426.285.098-65 PIS: 212.92476.34-8
·go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2019 CTPS/Série: 088383/00435
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 2.977,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.364,81 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.465,64 Descontos: 0,00 Informativa: 117,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.465,64
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,64 Valor FGTS: 117,25 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 402.364.068-92 PIS: 129.18592.17-1
·go: 638 ANALISTA ADM. Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 63413/317
: 106 Depto: 103 Filial: 1 Salário: 2.681,21

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.228,89 P	

: 0 Proventos: 1.228,89 Descontos: 0,00 Informativa: 98,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,89
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.228,89 Valor FGTS: 98,31 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4957 LILIANA MARCON Situação: Trabalhando CPF: 180.913.558-31 PIS: 123.96875.98-3
·go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 26/05/2021 CTPS/Série: 24490/110
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	778,94 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	177,42 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	365,00 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	55,00 P	

: 0 Proventos: 1.376,36 Descontos: 0,00 Informativa: 110,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.376,36
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.376,36 Valor FGTS: 110,10 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107 - 001550

EXTRATO MENSAL

pr.: 2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI Situação: Trabalhando CPF: 191.034.568-70 PIS: 120.67374.24-0
go: 33 AUX. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 5936/26
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.592,33

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	729,82	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 830,65 Descontos: 0,00 Informativa: 66,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 830,65
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 830,65 Valor FGTS: 66,45 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3943 LUCIANA BERNAVA BALLES Situação: Trabalhando CPF: 266.435.168-03 PIS: 126.34230.14-3
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2021 CTPS/Série: 26101/218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	280,89	P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	3,44	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 1.813,21 Descontos: 0,00 Informativa: 145,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.813,21
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,21 Valor FGTS: 145,05 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 274.192.978-51 PIS: 125.02009.62-8
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 38551/149
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.483,01

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	679,71	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 780,54 Descontos: 0,00 Informativa: 62,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 780,54
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,54 Valor FGTS: 62,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2824 LUCIMARA APARECIDA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 260.243.888-02 PIS: 126.90508.14-3
go: 283 PSICOLOGA Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2019 CTPS/Série: 085096/00173
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.086,32

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.414,56	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 1.515,39 Descontos: 0,00 Informativa: 121,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,39
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.515,39 Valor FGTS: 121,23 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 331.289.138-89 PIS: 206.69049.22-5
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 37055/298
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 3.553,37

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.628,63	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	192,50	P

: 2 Proventos: 1.821,13 Descontos: 0,00 Informativa: 145,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,13
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,13 Valor FGTS: 145,69 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3948 LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 296.981.418-80 PIS: 127.66974.18-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 14/01/2021 CTPS/Série: 32754/269
: 103 Depto: 108 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 712,57 Descontos: 0,00 Informativa: 57,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,57
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,57 Valor FGTS: 57,00 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 3804 MARALIZE SIMIÃO LEONEL MARQUES Situação: Férias CPF: 287.862.698-28 PIS: 126.61815.17-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 21/10/2020 CTPS/Série: 093016/173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	659,73 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	19,64 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	82,50 P	

: 3 Proventos: 761,87 Descontos: 0,00 Informativa: 60,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 761,87
: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 761,87 Valor FGTS: 60,94 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2672 MARCIA COSTA GARCIA TAVARES Situação: Trabalhando CPF: 361.177.668-82 PIS: 164.14690.87-3
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 58149/269
: 103 Depto: 109 Filial: 1 Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	86,89 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 776,17 Descontos: 0,00 Informativa: 62,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,17
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 776,17 Valor FGTS: 62,09 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 278.051.628-32 PIS: 126.10957.14-0
go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 21/12/2020 CTPS/Série: 06254/00149
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.518,45

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,96 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	77,67 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 874,46 Descontos: 0,00 Informativa: 69,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 874,46
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 874,46 Valor FGTS: 69,95 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.894.398-46 PIS: 126.49385.14-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 11023/218
: 105 Depto: 130 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5208 MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 130.122.268-26 PIS: 120.68511.27-6
go: 953 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 19/08/2021 CTPS/Série: 42813/00026
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.518,45

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	189,81 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	22,21 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	27,50 P	

: 1 Proventos: 239,52 Descontos: 0,00 Informativa: 19,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 239,52
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 239,52 Valor FGTS: 19,16 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO Situação: Trabalhando CPF: 347.389.788-45 PIS: 201.42628.58-6
go: 69 NUTRICIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 51083/379
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.541,88

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	706,70 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 2 Proventos: 807,53 Descontos: 0,00 Informativa: 64,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 807,53
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 807,53 Valor FGTS: 64,60 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

001552

EXTRATO MENSAL

pr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 096.382.178-47 PIS: 126.72445.15-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 15/12/2018 CTPS/Série: 1291/103
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	127,53 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	749,38 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.784,08 Descontos: 0,00 Informativa: 142,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.784,08
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,08 Valor FGTS: 142,72 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR Situação: Trabalhando CPF: 084.928.028-12 PIS: 120.68169.46-2
go: 61 ASSIST. SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 14474/009
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 2.906,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.332,16 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 1.432,99 Descontos: 0,00 Informativa: 114,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.432,99
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.432,99 Valor FGTS: 114,63 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2793 MARIA JOSE MEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.596.008-17 PIS: 124.92884.13-0
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS Vínculo: Celetista Adm: 03/06/2019 CTPS/Série: 20539/00149
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.426,69

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	653,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 754,73 Descontos: 0,00 Informativa: 60,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 754,73
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,73 Valor FGTS: 60,37 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2021 a 11/11/2021

---

pr.: 2674 MARIA REGINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.239.658-01 PIS: 121.00374.94-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 67000/26
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	126,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 839,38 Descontos: 0,00 Informativa: 67,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 839,38
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 839,38 Valor FGTS: 67,15 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 269.059.798-56 PIS: 209.48801.34-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 98743/173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 907,17 Descontos: 0,00 Informativa: 72,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 907,17
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 907,17 Valor FGTS: 72,57 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS Situação: Trabalhando CPF: 415.151.788-03 PIS: 164.23837.87-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 11023/354
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 907,17 Descontos: 0,00 Informativa: 72,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 907,17
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 907,17 Valor FGTS: 72,57 Base IRRF: 0,00

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42
Pág: 06 553

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ — Situação: Trabalhando — CPF: 262.757.998-38 — PIS: 126.26729.15-0
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 5994/218
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	7,42 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 696,70 Descontos: 0,00 Informativa: 55,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 696,70
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 696,70 Valor FGTS: 55,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 333.439.918-48 — PIS: 126.72747.16-6
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1649/218
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	43,55 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 732,83 Descontos: 0,00 Informativa: 58,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 732,83
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 732,83 Valor FGTS: 58,62 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 446.953.278-99 — PIS: 136.41518.22-8
go: 56 ENFERMEIRO (A) — Vínculo: Celetista prazo determinado — Adm: 12/03/2020 — CTPS/Série: 032222/00458
: 103 — Depto: 2 — Filial: 1 — Salário: 3.115,74

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.428,05 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	229,21 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	44,69 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.802,78 Descontos: 0,00 Informativa: 144,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.802,78
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,78 Valor FGTS: 144,22 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 3838 NATALIA ALONSO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 421.015.138-62 — PIS: 206.34729.69-6
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL — Vínculo: Celetista — Adm: 09/12/2020 — CTPS/Série: 072277/0354
: 105 — Depto: 130 — Filial: 1 — Salário: 2.979,86

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.365,77 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.466,60 Descontos: 0,00 Informativa: 117,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,60
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.466,60 Valor FGTS: 117,32 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2732 PAULO SERGIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 204.053.708-22 — PIS: 209.48803.26-0
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/03/2019 — CTPS/Série: 27450/00149
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.760,35

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,83 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	21,81 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	129,25 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 0 Proventos: 1.058,72 Descontos: 0,00 Informativa: 84,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.058,72
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.058,72 Valor FGTS: 84,69 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

554

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2683 PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO Situação: Trabalhando CPF: 421.488.098-65 PIS: 203.24641.90-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 18146/354
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	111,77	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 824,34 Descontos: 0,00 Informativa: 65,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 824,34
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,34 Valor FGTS: 65,94 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2021 a 13/11/2021

---

pr.: 2769 PRISCILA VENTURA PIRES Situação: Trabalhando CPF: 286.860.588-50 PIS: 126.95082.17-9
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 25/04/2019 CTPS/Série: 058786/00218
: 107 Depto: 3 Filial: 1 Salário: 1.760,35

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,83	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 907,66 Descontos: 0,00 Informativa: 72,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 907,66
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 907,66 Valor FGTS: 72,61 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 140.583.188-05 PIS: 123.83928.45-5
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 55172/107
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 2 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO Situação: Trabalhando CPF: 294.131.818-61 PIS: 209.03725.32-5
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 58886/221
: 105 Depto: 128 Filial: 1 Salário: 4.552,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.086,66	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 2.187,49 Descontos: 0,00 Informativa: 174,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.187,49
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,49 Valor FGTS: 174,99 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2686 RENATA RIBEIRO BRANCO Situação: Férias CPF: 167.509.138-22 PIS: 124.50535.06-5
go: 42 COORD. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 13159/149
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 6.275,62

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	2.876,33	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 2.977,16 Descontos: 0,00 Informativa: 238,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.977,16
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,16 Valor FGTS: 238,17 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42
Pág: 00555

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2594 RINALDO JORGE DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 113.085.588-05 — PIS: 123.81331.11-7
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 25332/92
: 107 — Depto: 3 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	142,29	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 1.049,46 Descontos: 0,00 Informativa: 83,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.049,46
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.049,46 Valor FGTS: 83,95 Base IRRF: 0,00
ença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2021 a 03/11/2021
ença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2021 a 05/11/2021

---

pr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 306.192.188-51 — PIS: 127.06002.16-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 1729/269
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	2,90	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 1 Proventos: 910,07 Descontos: 0,00 Informativa: 72,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 910,07
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,07 Valor FGTS: 72,80 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2688 ROSANA GOMES FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 263.766.118-69 — PIS: 126.11924.17-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 75977/119
: 103 — Depto: 118 — Filial: 1 — Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	114,82	P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	792,02	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 3 Proventos: 1.814,01 Descontos: 0,00 Informativa: 145,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.814,01
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.814,01 Valor FGTS: 145,12 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS — Situação: Trabalhando — CPF: 292.423.788-28 — PIS: 126.45481.15-0
go: 14 RECEPCIONISTA — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 58820/218
: 105 — Depto: 127 — Filial: 1 — Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 3 Proventos: 712,57 Descontos: 0,00 Informativa: 57,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,57
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,57 Valor FGTS: 57,00 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2605 ROSELY VASCO — Situação: Trabalhando — CPF: 132.934.408-19 — PIS: 209.48795.05-5
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS — Vínculo: Celetista — Adm: 01/12/2018 — CTPS/Série: 61289/119
: 103 — Depto: 109 — Filial: 1 — Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	588,45	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	22,24	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 711,52 Descontos: 0,00 Informativa: 56,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 711,52
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 711,52 Valor FGTS: 56,92 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

06 556

EXTRATO MENSAL

pr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 170.529.268-22 PIS: 125.06267.97-4
go: 7 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 68874/124
: 105 Depto: 126 Filial: 1 Salário: 3.417,14

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.566,19	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	192,50	P

: 2 Proventos: 1.758,69 Descontos: 0,00 Informativa: 140,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.758,69
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.758,69 Valor FGTS: 140,69 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2835 SILAS FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 435.384.908-56 PIS: 165.97464.01-0
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 28/08/2019 CTPS/Série: 097421/00381
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	26,16	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 0 Proventos: 933,33 Descontos: 0,00 Informativa: 74,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,33
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,33 Valor FGTS: 74,66 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.274.508-12 PIS: 127.30314.18-2
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 34184/00173
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	733,03	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	48,50	P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	410,76	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	91,67	P

: 0 Proventos: 1.283,96 Descontos: 0,00 Informativa: 102,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.283,96
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.283,96 Valor FGTS: 102,71 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 361.506.638-33 PIS: 201.67056.14-4
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 43066/317
: 105 Depto: 127 Filial: 1 Salário: 2.282,22

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.046,02	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	0,70	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	349,80	P

: 0 Proventos: 1.396,52 Descontos: 0,00 Informativa: 111,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,52
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.396,52 Valor FGTS: 111,72 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2690 SOLANGE PAULINA LORENA Situação: Trabalhando CPF: 190.910.068-46 PIS: 124.50535.25-1
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 12999/149
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	60,35	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83	P

: 2 Proventos: 772,92 Descontos: 0,00 Informativa: 61,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 772,92
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 772,92 Valor FGTS: 61,83 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2639 SUELY MIDORI HANDA Situação: Trabalhando CPF: 130.895.098-57 PIS: 122.76152.45-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 27508/92
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2759 TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 392.664.038-30 PIS: 165.37969.04-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 10/04/2019 CTPS/Série: 089417/00317
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.954,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	895,85 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 2 Proventos: 996,68 Descontos: 0,00 Informativa: 79,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 996,68
: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,68 Valor FGTS: 79,73 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2692 TANIA MARA MANCUZO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 067.977.968-06 PIS: 121.91234.31-5
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 55782/53
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	61,96 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 774,53 Descontos: 0,00 Informativa: 61,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 774,53
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 774,53 Valor FGTS: 61,96 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2979 TATIANE SAPATINI CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 382.393.728-64 PIS: 204.89199.09-1
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 09/01/2020 CTPS/Série: 093961/00317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	124,64 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	6,19 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 1.038,00 Descontos: 0,00 Informativa: 83,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.038,00
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.038,00 Valor FGTS: 83,04 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.227.538-84 PIS: 203.54041.33-3
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 068087/00269
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.760,35

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,83 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	1,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 0 Proventos: 909,11 Descontos: 0,00 Informativa: 72,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 909,11
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 909,11 Valor FGTS: 72,72 Base IRRF: 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

06: 553

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 5088 VALCIR CARPINÉ Situação: Trabalhando CPF: 121.029.998-40 PIS: 206.74961.86-7
go: 964 INSPETOR INTERNO Vínculo: Celetista Adm: 23/06/2021 CTPS/Série: 20957/103
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 1.371,91

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	285,81 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	58,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P

: 1	Proventos:	390,09	Descontos:	0,00	Informativa:	31,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	390,09
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	390,09	Valor FGTS:	31,20	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 5451 VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 330.851.448-62 PIS: 127.90602.17-6
go: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERV Vínculo: Celetista Adm: 10/11/2021 CTPS/Série: 26090/261
: 103 Depto: 110 Filial: 1 Salário: 1.283,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	53,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	9,17 P

: 0	Proventos:	62,67	Descontos:	0,00	Informativa:	5,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	62,67
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	62,67	Valor FGTS:	5,01	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2872 VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO Situação: Trabalhando CPF: 311.873.428-07 PIS: 127.78289.18-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 13/12/2019 CTPS/Série: 072234/00218
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 2	Proventos:	907,17	Descontos:	0,00	Informativa:	72,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	907,17
: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	907,17	Valor FGTS:	72,57	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 337.244.818-96 PIS: 134.23295.89-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 57069/264
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	154,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1	Proventos:	1.061,98	Descontos:	0,00	Informativa:	84,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.061,98
: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.061,98	Valor FGTS:	84,95	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 4917 VANILSE CRISTIANE MATHEUS Situação: Trabalhando CPF: 245.968.708-70 PIS: 125.01813.68-7
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 11/05/2021 CTPS/Série: 12704/0149
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 3.601,59

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.050,46 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	122,50 P

: 1	Proventos:	1.172,96	Descontos:	0,00	Informativa:	93,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.172,96
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.172,96	Valor FGTS:	93,83	Base IRRF:	0,00

---

pr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 395.994.458-64 PIS: 165.99755.43-8
go: 71 TEC. ENFERMAGEM Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 67336/317
: 103 Depto: 118 Filial: 1 Salário: 1.759,28

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	806,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P

: 1	Proventos:	907,17	Descontos:	0,00	Informativa:	72,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	907,17
: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	907,17	Valor FGTS:	72,57	Base IRRF:	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60 Emissão: 29/11/2021
lculo: 13o Adiantamento Horas: 02:52:42
mpetência: 11/2021

06 553

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

pr.: 2641 VIVIANE BEZERRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 321.852.778-39 PIS: 127.98464.89-9
go: 56 ENFERMEIRO (A) Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 96779/245
: 103 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 3.053,15

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.399,36 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 1.500,19 Descontos: 0,00 Informativa: 120,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,19
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,19 Valor FGTS: 120,01 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2696 VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO Situação: Trabalhando CPF: 284.764.448-26 PIS: 127.17644.18-2
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2018 CTPS/Série: 10577/269
: 103 Depto: 113 Filial: 1 Salário: 1.334,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	611,74 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 712,57 Descontos: 0,00 Informativa: 57,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 712,57
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,57 Valor FGTS: 57,00 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 2642 WANESA LAURENTINO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 302.584.408-64 PIS: 201.67057.82-5
go: 14 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 03/12/2018 CTPS/Série: 7335/269
: 105 Depto: 129 Filial: 1 Salário: 1.483,01

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	679,71 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	100,83 P	

: 1 Proventos: 780,54 Descontos: 0,00 Informativa: 62,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 780,54
: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 780,54 Valor FGTS: 62,44 Base IRRF: 0,00

---

pr.: 5097 WILMA GRANATO IZIDORO Situação: Trabalhando CPF: 171.689.628-25 PIS: 123.35222.09-2
go: 61 ASSIST. SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 02/07/2021 CTPS/Série: 10712/103
: 105 Depto: 131 Filial: 1 Salário: 2.906,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	605,53 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	45,83 P	

: 1 Proventos: 651,36 Descontos: 0,00 Informativa: 52,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 651,36
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 651,36 Valor FGTS: 52,10 Base IRRF: 0,00

---

tais por Centro de Custos

	Proventos	Descontos	Liquido
103 AHBB - UPA DIRETO	61.487,03	0,00	61.487,03
105 AHBB - MEDIA DIRETO	64.220,95	0,00	64.220,95
106 AHBB - MEDIA INDIRETO	7.667,15	0,00	7.667,15
107 AHBB - MEDIA DIRETO SAMU	9.160,65	0,00	9.160,65
Total:	142.535,78	0,00	142.535,78

Total Geral Proventos: 142.535,78 Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 142.535,78

---

sumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	1.355,00	120.360,45 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	595,00	4.951,49 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	143,00	3.230,57 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1.278,00	13.993,27 P

Líquido Geral: 142.535,78

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

PJ: 45.349.461/0009-60
lculo: 13o Adiantamento
mpetência: 11/2021

Emissão: 29/11/2021
Horas: 02:52:42

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

Situações

mero de empregados:	135	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
mero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
balhando:	128	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
stado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
stado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
ário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
ário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
nitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
nsferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
ias:	7	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	142.535,78
ndato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	11.402,26
osentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
tic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
sência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
tros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
missões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
mero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	142.535,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 990,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa reais e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 647,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRA DE MORAES, na conta 93.915, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e quarenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 901,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e um reais e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.667,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 seiscentos e sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
PEDIDO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 349,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a AMAURI FERREIRA LOURENÇO, na conta 33.455, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e quarenta e nove reais e setenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 898,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e noventa e oito reais e um centavo)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 323,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINA RUFINO, na conta 33.371, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e vinte e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 343,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DIAS, na conta 33.414, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e quarenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.343,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e trezentos e quarenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 933,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e trinta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.700,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 setecentos 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 754,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e cinqüenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.667,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 seiscentos e sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 780,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 812,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.666,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e seiscentos e sessenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 412,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAM, na conta 5.144, agência 0290 do banco 001.

(Quatrocentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

001578

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.294,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 duzentos e noventa e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 790,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.515,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e quinze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 834,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.529,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 913,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e treze reais e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.340,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA ALMEIDA DOS SANTO, na conta 93.934, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 824,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CRISTINE TEIXEIRA, na conta 109.338, agência 0290 do banco 001.

(Oitocentos e vinte e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.389,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA PALMA SANTOS, na conta 93.920, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.528,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.549,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.031,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e trinta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.458,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quatrocentos e cinqüenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.503,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e três reais e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 294,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CIBELI REGINA PEREIRA HIG, na conta 33.534, agência 0290 do banco 001.

(Duzentos e noventa e quatro reais e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 920,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDINEI MARTINS PEREIRA, na conta 93.888, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.529,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.118,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE SILVA BELISARIO, na conta 30.498, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e cento e dezoito reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 780,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 735,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.606,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e seiscentos e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.393,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO FERNANDES ANDREANI, na conta 9.306, agência 6673 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 355,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAVID JEAN GREGORIO, na conta 33.499, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e cinqüenta e cinco 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.667,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e seiscentos e sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.070,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e setenta reais e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 754,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e cinqüenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 715,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e quinze reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.437,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quatrocentos e trinta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 994,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e quatro reais e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 766,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERTON DOS SANTOS ALVES, na conta 93.916, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 780,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 964,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 843,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e quarenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.843,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitocentos e quarenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.827,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 395,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GIVANILDO CORDEIRO DA SIL, na conta 93.953, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 2.187,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Dois mil e cento e oitenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.471,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quatrocentos e setenta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.667,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 seiscentos e sessenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.899,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitocentos e noventa e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 712,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 882,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILE FERNANDES CARVALLO, na conta 93.905, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e oitenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº013/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.087,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 712,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.049,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATHAN WILLIAM DA SILVA, na conta 28.551, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quarenta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 764,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 453,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA GIOLO JORGE, na conta 33.279, agência 0290 do banco 001.

(Quatrocentos e cinqüenta e três 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.066,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e sessenta e seis reais e um centavo)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.528,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 948,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e quarenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.465,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quatrocentos e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.228,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e duzentos e vinte 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 830,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.813,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA BERNAVA BALLES, na conta 93.906, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e treze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 780,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.515,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos e quinze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.821,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitocentos e vinte e um 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 761,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e sessenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 776,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e setenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 874,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO EVARISTO DA SILVA, na conta 93.900, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 239,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS ANTONIO LANZI FERN, na conta 301.523, agência 0290 do banco 001.

(Duzentos e trinta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 807,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.784,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 setecentos e oitenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.432,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quatrocentos e trinta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 754,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e cinqüenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 839,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e trinta e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 696,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Seiscentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 732,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e trinta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.802,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitocentos 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.466,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA ALONSO PEREIRA, na conta 8.836, agência 6899 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.058,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO DA SILVA, na conta 106.246, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e cinqüenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 824,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Oitocentos e vinte e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2013
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 2.187,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Dois mil e cento e oitenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 2.977,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Dois mil e novecentos e setenta e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.049,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RINALDO JORGE DE MELO, na conta 110.465, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e quarenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 910,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e dez 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.814,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e oitocentos e catorze reais e um centavo)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 712,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 711,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e onze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.758,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 setecentos e cinqüenta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 933,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SILAS FERNANDES DE SOUZA, na conta 26.030, agência 0290 do banco 001.

(Novecentos e trinta e três reais e trinta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.283,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE DA SILVA FERREIRA, na conta 93.919, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.396,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e trezentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 772,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 996,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e noventa e seis 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 774,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e setenta e quatro 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.038,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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 trinta e oito 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 909,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e nove 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 390,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VALCIR CARPINÉ, na conta 19.849, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 62,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI GUERRA DE OLIVEI, na conta 21.137, agência 3015 do banco 001.

(Sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G3311421003704201
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.061,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e sessenta e um reais e noventa 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.172,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANILSE CRISTIANE MATHEUS, na conta 5.567, agência 6706 do banco 001.

(Um mil e cento e setenta e dois 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 907,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Novecentos e sete 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 1.500,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Um mil e quinhentos 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 712,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e doze 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

EMPRESA

Aviso de lançamento

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 780,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, 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.

(Setecentos e oitenta 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

G331142100370420 1
14/12/2021 21:41:10

EMPRESA

Aviso de lançamento

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

Data 29/11/2021 Valor R$ 651,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 293, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a WILMA GRANATO IZIDORO, na conta 32.902, agência 0290 do banco 001.

(Seiscentos e cinqüenta e um 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 AFFONSOem14/12/202121:41:10

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		NF-e Nº: 000012314 SERIE: 3
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000012314
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2110-05.335.433/0001-11-55-003-000.012.314-112.578.831-5

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	**135.211.273.283.981 28/10/2021 10:57:51**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4053 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENT			**45.349.461/0009-60**	28/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 SALA 06	WILLIANS		17402-064	28/10/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		10:56:35

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000012314-1 - CARTEIRA - 28/11/21 - R$ 1.534,25	000012314-2 - CARTEIRA - 28/12/21 - R$ 1.532,00	000012314-3 - CARTEIRA - 28/01/22 - R$ 1.532,00

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	4.598.25

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	4.598.25

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0009225PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	7	45,5000	318,50			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	8	29,5000	236,00			0,00		
7898938781107	SACO PLAST 20X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	25	26,0000	650,00			0,00		
7898938781114	SACO PLAST 30X40X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	20	26,0000	520,00			0,00		
009339	SACO PLAST 8X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	15	26,0000	390,00			0,00		
14509	DISCO 41 CM PRETO REMOVEDOR	68053090	0102	5929	UN	5	26,9000	134,50			0,00		
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	15	0,5500	8,25			0,00		
15283PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	8	17,0000	136,00			0,00		
15285PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	15	27,9000	418,50			0,00		
17554	SACO LIXO 30 LTS 45X60 VERM C/100 UN	39232910	0500	5929	PCT	6	18,7500	112,50			0,00		
17645CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	18	89,0000	1.602,00			0,00		
18277	PANO MULTIUSO 28X25 MTS VERDE	56039240	0102	5929	RL	4	18,0000	72,00			0,00		

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	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR ECF001-073193	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL média

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
306203062 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049130100000513004158005188180000153425
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 BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.534,25
VALOR COBRADO	1.534,25

NR.AUTENTICACAO 3.89D.252.4A4.83A.E34

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

001683

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

NF-e
Nº: 000012052
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: 000012052
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2109-05.335.433/0001-11-55-003-000.012.052-104.690.604-2

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	135.211.141.030.463 29/09/2021 17:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
315.060.959.113		05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4053 - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENT			45.349.461/0009-60	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS , 70 SALA 06	WILLIANS	17402-064		29/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	14.3407-5066	SP		17:54:49

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000012052-1 - CARTEIRA - 29/10/21 - R$ 1.071,25 | 000012052-2 - CARTEIRA - 29/11/21 - R$ 1.071,00 | 000012052-3 - CARTEIRA - 29/12/21 - R$ 1.071,00

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	3.213,25

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	3.213,25

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0009225PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	7	45,5000	318,50			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	8	29,5000	236,00			0,00		
7898938781107	SACO PLAST 20X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	25	26,0000	650,00			0,00		
7898938781114	SACO PLAST 30X40X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	20	26,0000	520,00			0,00		
009339	SACO PLAST 8X30X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	15	26,0000	390,00			0,00		
14509	DISCO 41 CM PRETO REMOVEDOR	68053090	0102	5929	UN	5	25,0000	125,00			0,00		
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	15	0,5500	8,25			0,00		
15283PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 PRETO C/100	39232910	0500	5929	PCT	9	17,0000	153,00			0,00		
15285PC	SACO LIXO 40 LTS 59X62XP1,5 BCO C/100	39232910	0500	5929	PCT	7	27,9000	195,30			0,00		
17554	SACO LIXO 30 LTS 45X60 VERM C/100 UN	39232910	0500	5929	PCT	6	18,7500	112,50			0,00		
17645CX	COPO PLAST. 180 ML 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	5	89,0000	445,00			0,00		
18055	VASSOURA DE PALHA C/CABO	96031000	0102	5929	UN	3	19,9000	59,70			0,00		

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 ECF001-071576	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
306203062 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790005049127200000052004158003288190000107100
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 BENEFICENTE
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 112.902
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.72D.D67.1CA.CB1.01A
==========
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

000691

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: 30193
SÉRIE: 1

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: 30193
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1104 5142 0700 0135 5500 1000 0301 9310 5382 2434

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	135211288085337 01/11/2021 08:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0009-60	01/11/2021 08:09:12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 70 Sala: 06	Vila Williams	17400-000	01/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Garça	1434075062	SP		16:13:16

FATURA / PARCELA

001 29/11/2021 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			13,5000	13,5000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21006	Papel Milimetrado p/ ECG. Dixtal EP-3 A4 - 216mm x 280mm x 1000fls. Lote: PEC276/21	48234000	0101	5101	UN	3	140,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

LANÇADO

Flávio Neves da Silva
RG: 16.918.974-0
Almoxarifado

CALCULO DO ISSQN

04 NOV. 2021

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.

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 30193 | Valor Original: R$ 420,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.23
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2021 08:20

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790461019130500000130016526508588190000042000
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. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.903
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO E.A58.37A.F61.E36.4C7

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

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: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 005767782
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1052 4341 5600 0184 5500 1005 7677 8216 9719 8986

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

35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135211283253308 30/10/2021 03:14:45-03:00

01 693

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	30/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SL 6	VILA WILLIAMS	17400-000	30/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		03:12:00

FATURA

001	29/11/2021	118,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		GBC8668	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	21/0601493D	1	VOLUME	1,610	1,610

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
069988	TECLADO USB SUPER SLIM BASICO PRETO UNIDADE TC193 - MULTILASER	0,00	84716052	260	5405	UN	4	29,50	118,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211283253308

CLIENTE: [141826] - AHBB PEDIDO N 14667 -Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264; ref Art. 313-U e 313-Z13 do RICSM/SP conf . Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria d estinada para uso e consumo- [0,00] ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - SP (1F) Valor Aproximado dos Tr ibutos: R$ 10.92 (9.25%). Fonte: IBPT.

MÉDIA COMPLEXIDADE

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800706613909172988190000011800
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	112.904
NOSSO NUMERO	30778180006613909
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	118,00

NR.AUTENTICACAO B.FAE.79D.D72.A60.283

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 Garça

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3912

Código de Verificação de Autenticidade
Q40J1RZEX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2021 às 09:43:47

Chave de Acesso
15157548CKE8Q99OUUP5MY94424S9CUE

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
				22/11/2021

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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**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 10/2021	16.153,34	R$ 16.153,34

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$ 16.153,34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.153,34**	**R$ 323,07**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.153,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.172,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$434,52

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE **DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3912** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q40J1RZEX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MÉDIA COMPLEXIDADE

05/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
306203062 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150033063022910081181009388200001615334
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	112.905
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	16.153,34
VALOR COBRADO	16.153,34

NR.AUTENTICACAO 0.44C.962.819.141.875

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:37
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.033.288
VALOR TOTAL 1.060,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA TOZZETTI ALVES
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 33.288-7
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1D0.A76.C6F.576.11D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:37
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.033.472
VALOR TOTAL 284,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO R FARIAS
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 33.472-3
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO 4.173.75C.CAE.042.EC0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:38
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.290.000.070.713
VALOR TOTAL 560,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE DA SILVA NASCIM
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 70.713-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051
==========
NR.AUTENTICACAO F.CF2.36A.FC9.E91.F20

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.725.477-8

FAVORECIDO: ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 375.009.628-78
VALOR: R$ 771,76
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 8.625.796.D19.A09.01C
==========
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0357-3 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 22.164-7

FAVORECIDO: FLAVIO NEVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 085.299.518-08
VALOR: R$ 655,03
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AA.02B.7FF.812.01D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 100.273-2

FAVORECIDO: LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 296.981.418-80
VALOR: R$ 712,57
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 3.AEB.00D.062.A28.A85

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 9.788-8

FAVORECIDO: BRUNO DELFINO MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 405.479.788-12
VALOR: R$ 133,73
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F6.27E.3F3.301.786

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 8.210-4

FAVORECIDO: KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES
CPF/CNPJ: 405.637.498-81
VALOR: R$ 771,51
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: E.A03.315.7E7.801.2A0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
3062703062 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 90.643-3

FAVORECIDO: LILIANA MARCON
CPF/CNPJ: 180.913.558-31
VALOR: R$ 1.376,36
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: 3.69D.816.AC5.59E.72D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO FEDERAL