

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉDIA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE: 36051-1

SETEMBRO/2022

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70 Williams - Garça - SP CEP 17402 064



Oficio nº 0308/2022

Garça, 03 de novembro de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 Garça/SP, CEP 17.400-000

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

Considerando que em 30.11,2018 esta entidade firmou com o Município de Garça o Termo de Fomento 01/2018, bem como Termo de Colaboração 015/2018;

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

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

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

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

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

E por fim tem este o objetivo de encaminharmos a Vossa Senhoria, para apreciação, anexos de Prestação de Contas proveniente dos recursos repassados através do Termo de Colaboração nº 015/2018, referente a Prestação de Contas da Competência Agosto/2022 com pagamento Setembro/2022.

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



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:

- 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 08:24:49 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: ADF2.3E8E.651F.1ACC Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0009-60

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6 / VILA WILLIAMS /

GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:10/10/2022 a 08/11/2022

Certificação Número: 2022101018225712821850

Informação obtida em 27/10/2022 07:36:09

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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0009-60 Certidão nº: 25513672/2022

Expedição: 10/08/2022, às 11:18:57

Validade: 06/02/2023 - 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:

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02 Região * (64 VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000843-24.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

0011438-16.2017.5.15.0024 - TRT 15 Região * (1 VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011444-23.2017.5.15.0024 - TRT 15 Região * (1 VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011212-15.2017.5.15.0055 - TRT 15 Região (2 VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011618-11.2019.5.15.0073 - TRT 15 Região (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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).

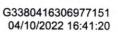
Certidão nº 25513672/2022. Página 2 de 2



Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO H B BRASIL

Período do extrato

09 / 2022

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem	*		Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior		000000000000000000000000000000000000000	0,00
02/09/2022	0290	99015	870 Transferência recebida 550,290.0	00.073.013	91.102,38 C	
			02/09 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
02/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 2	237.607.797	450.000,00 C	
			104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS		erenny desire et anno production de la company de l'anno contra de l'anno de la company de la compan	
02/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.349	2.487,08 D	
02/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.350	5.465,49 D	
02/09/2022	0000	CONTROL SOURCE COMMISSION	109 Pagamento de Boleto	90.201	22.685,65 D	
	The state of the s	redected consequences	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD	more interest (CMS) in case 2, acres	construction of veneral section of the construction of the constru	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	499,00 D	
WAS STONE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF TH	And the state of t	SOUTH CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MA			
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	1.463,00 D	
CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		7, 100,00 D	
02/09/2022	0000	NAME OF TAXABLE OF	109 Pagamento de Boleto	90.204	1.713,60 D	
Commission of market annual manager in		arranda America America	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	30.204	1.7 13,00 D	
02/09/2022	0000		109 Pagamento de Boleto	90.205	1.773,00 D	
OE, USI ZUEZ		CONTRACTOR OF STREET	NAO INFORMADO	90.203	1.773,00 D	
02/09/2022	0000	or the contraction	109 Pagamento de Boleto	90.206	575 00 D	
OZIOSIZOZZ			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	90.206	575,00 D	
02/09/2022	0000			00.007	7.054.05.D	
02/09/2022		The production	109 Pagamento de Boleto	90.207	7.951,05 D	
02/09/2022	0000		AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/09/2022	0000		109 Pagamento de Boleto	90.208	260,40 D	
02/00/2002			INDUSTRIA E C C GARCA LTDA			
02/09/2022	0000	And the contract of the contra	109 Pagamento de Boleto	90.209	1.538,00 D	
00/00/0000		************	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		the state that the second of t	
02/09/2022	0000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	109 Pagamento de Boleto	90.210	144,00 D	
00/00/0000			DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD			
02/09/2022	0000		109 Pagamento de Boleto	90.211	76,65 D	
00/00/0000		Contraction and	AIR LIQUIDE BRASIL L		with the second	
02/09/2022	0000		109 Pagamento de Boleto	90.212	23.240,70 D	
		STORY STORY	TICKET SERVICOS S/A			
02/09/2022	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	1.500,00 D	
			341 0049 042160334000172 TH MANUTENC	AO		
02/09/2022	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	14.500,00 D	
		COMPLETE STORY COM	341 0049 034298678000114 GESTARE SER\	/1		
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	4.000,00 D	
			748 3021 040933371000140 ANDERSON CA	RR		
02/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.216	931,59 D	
*****************************		1 0 T 000 / Land - Land - Ann	FGTS ARREC GRRF			
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.217	5.949,27 D	
			MESSER GASES LTDA			
02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	10.000,00 D	
			748 3022 048209233000125 IRMANDADE DA	\		
02/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	434.348,90 D	0,00 0
05/09/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 2	38.118.897	16,12 C	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HC		The second secon	
05/09/2022	3062	99015	470 Transferência enviada 556.673.0	00.009.194	4.113,45 D	
			05/09 6673 9194-4 ADRIANE JACOMI	erentena in estado e considerado e		
05/09/2022	0000	was now has been a fact to	250 Folha de Pagamento	30.631	327.767,57 D	
05/09/2022	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	11.284,00 D	
	10 had to the second second second 10 had to the second second second second second second second second second	100 Total A. B. S.	260 0001 035854974000117 CARLOS ANTON	e transfer and a service a	n vista aleman parent est est est	

					UU	UUI
05/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.502	2.888,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARR	AS		
05/09/2022	1000 1000 1000 1000	0000	13105 375 Impostos	90.503	8.772,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARR.	AS		
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	2.202,75 D	
	**************************************	****	104 0305 41204244804 ANDRE	ZA BATISTA D		
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	2.302,72 D	
			033 0068 36076650877 CAROL	INE APARECID		
05/09/2022	05/0.0007355/3.0005-0.0008080/S.VVII.00080.AVVIII.00.005.AVVIII.00000.	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	775,33 D	
		Although a skinal mangarini mas	237 0005 31911934805 EDILSC	ON ALVES DE	M17000000000000000000000000000000000000	
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.803,67 D	
	weeks to a server on the server of the serve		033 0218 32125774879 JORGE	LUIZ CAFFER		
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.898,31 D	
			033 0218 01542054869 LAUDIF	R PEREIRA DO		
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.269,40 D	
			104 0305 40509248896 LETICIA			
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	4.757,83 D	
			260 0001 36818867847 NAYAR	A CARRIJO DA		
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	1.415,55 D	
			033 0218 30808318888 PATRIC	CIA PORFIRIO		
05/09/2022	WWW. State Commission of Proceedings of the Commission of the Comm	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	1.856,18 D	
		OTTO STATE STATE AND ADDRESS OF THE STATE OF	260 0001 40244327882 PRISCI	LLA TENGLER		
05/09/2022	formation produced to the second second second	0000	13113 170 Tarifa Modulo	842.481.200.020.632	60,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.229.778	3,40 D	
	ACM SC THURSDAY TO THAN JOHN AND HOUSE COMMISSION WAS THE COMMISSION OF THE COMMISSI		Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022	B 1	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.229.779	3,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.691.162	300,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	374.458,93 C	
05/09/2022	06/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.490.100.013.571	0,01 C	0,01 C
06/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.225	5.474,98 D	
06/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.226	1.196,52 D	
06/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.601	34.088,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	7.000,00 D	
			748 3022 041489305000196 NA	TALLI GAIAT		
06/09/2022	***************************************	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.331.699	482,80 D	
	TO THE PROPERTY OF LANGUAGES AND ADDRESS.		Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	48.242,63 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.500.100.009.519	0,01 C	0,01 C
08/09/2022	A transfer with the second	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.436	222,87 D	
08/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.801	75,13 D	
			PREFEITURA MUN GARCA			
08/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.398,45 D	
		7820077 C20 TOURS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	336 0001 047003059000105 SU	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
08/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.511.200.345.180	10,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.511.200.345.181	3,40 D	
	SAN STATE AND ST		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.710,04 C	
08/09/2022	09/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.520.100.013.196	0,01 C	0,01 C
09/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.673	2.162,22 D	
09/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.674	1.269,66 D	
09/09/2022	t and the section of	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.228.625	3,40 D	
Andreas San	GRAD STANDARD TO SOLUTION STANDARD		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.435,27 C	0,00 C
2/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.945.667.413	2,00 C	2,00 C
			12/09 13:58 45349461000374 A	recoverable of the horizontal desirable against the sale and account and		
		united desirements and an in-				201C
09/09/2022	12/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.530.100.006.144	0,01 C	_,0.0
	12/09/2022	0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	0,01 C 2 4.406,06 D	
09/09/2022	12/09/2022	Contract to Contract the Contract of the Contr		91.201		

North Account of the Control of the	PART PRODUCTOR OF THE SECRET VISION OF THE SECRET V		000
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	360,94 D
	O M I COM E MAN EQ INFORMA	and the second	
0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.551.100.155.024	0,59 D
	Cobrança referente 12/09/2022		
0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	
3062	99015 870 Transferência recebida 13/09 3062 7004231-4 ASSOCIA	553.062.007.004.231 CAO H B	12.471,93 C
3062	99015 470 Transferência enviada 13/09 3149 C C RIOCL 00045349	553.149.000.306.406 461000960	2.148,67 D
3062	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.801,58 D
0000	13/09 3149 C C RIOCL 00045349 13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	540,00 D
17387 Mark (partial said of residence and second said of the second sa	CAFE BRASILEIRO I C E LTDA E		540,00 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	1.238,47 D
	3S COMERCIO DE EMBALAGEN	an bandaka sama satan merebuah menerakan menerakan menerakan sena	CONTRACTOR OF THE ACT AND ADDRESS OF THE ACT ADDRESS OF THE ACT ADDRESS OF THE ACT AND ADDRESS OF THE ACT ADDRESS OF THE ACT AND ADDRESS OF THE ACT ADDRESS O
0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTD.	91.303 A	2.223,04 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	617,44 D
	ASTRA FARMA COMERCIO DE I	MATERIAL MEDIC	
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	1.225,85 D
	BANCO SOFISA S/A		Market and the Control of the Contro
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	808,12 D
0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	The strategy agents and a second seco	
0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 12/09/2022	822.560.901.163.640	2,81 D
0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.560.901.163.641	3,40 D
	Cobrança referente a 12/09/2022		
0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	862,55 D 0,00
0290	99015 870 Transferência recebida 14/09 0290 21101-X FUNDO A FU	550.290.000.021.101	120.000,00 C
0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	2.534,37 C
0290	14/09 0290 73013-0 PREF MUNIC 99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	419 569 00 C
0230	14/09 0290 73013-0 PREF MUNIC	1. C.	410.300,00 C
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	862,55 D
	MERCADO GS DE GARCA LTDA	ME	
0000	13105 361 Pgto conta água	91.402	46,80 D
1880 and the second	SAAE GARCA COD BARRAS		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	334,86 D
	DUPATRI HOSPITALAR		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.404	335,00 D
0000	NITROPEC NITROGENIO LIQUID		200 50 5
0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA, EPP	91.405	600,53 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.406	717,44 D
el a como de que <mark>como en en esperante</mark> n en el entre en entre de apreparación en en especial de la destada de la c	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	**************************************	BM (1) with the transfer the antitrocomment of the transfer of
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.407	1.140,00 D
	SOL DISTRIBUIDORA P H F L		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.408	1.427,37 D
0000	STERICYCLE GESTAO AMBIENT		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELA	91.409	49,00 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.410	388,64 D
	ACACIO VIASSELI ME	91.410	366,04 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.411	558,20 D
	POLAR FIX INDUSTRIA E COME		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.412	572,40 D
	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELA	RIA	
0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.413	1.186,14 D
	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT		
0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITA	91.414 NLAR L	1.713,53 D
			3.090,00 D
0000	13105 109 Pagamento de Roleto	91417	
0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOSPDROGAS COMERCIAL LTE	91.415 DA EPP	3.030,00 D

				S E COMERCIO DE PRODUTO	S OLUMICOS DE B	0000	JU
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.417	729,02 D	
				EMBAPLAS COMERCIAL E DIS	The state of the s		
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.418	1.550,00 D	
	ndkytereted Villenia, skirjas je Oslasja Johanski na korundrusku uskom	······································		CIRURGICA KD LTDA		THE WORK WAS A TO SEE THE WAS A PROPERTY AND A SECOND SECO	
14/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91,419	9.277,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRA	AS		
14/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	514.970,67 D 0.00	C
15/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	12.471,93 D	
				15/09 3062 7004231-4 ASSOCIA	ACAO H B	Mariania i amenina a modernamina proprio de proprio proprio per esta en esta en esta en esta en esta en esta e	
15/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	168.715,72 D	
			to public I SEE Exist v. A. Derto Station v. American	15/09 3062 7004231-4 ASSOCIA	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	NO TO COME AND THE POST OF THE AREA OF THE AREA OF THE AREA OF THE POST OF THE	
15/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.115,50 D	
				15/09 3062 7004231-4 ASSOCIA	ACAO H B		
15/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	34.935,99 D	
	No. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20			15/09 6790 227-5 ASSOCIACAC	НВ		
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	587,52 D	
				756 5042 045349461000374 AS	SOCIACAO HO		
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	370,00 D	
				DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	A LTDA	The State of the S	
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	1.599,78 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELAI	RIA LTD		
15/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220.796,44 C	
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.590.100.022.548		C
16/09/2022	The second secon	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		
19/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	Commence of the Commence of th	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF I			
19/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	3.150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED IN	IVAL		
19/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	1.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF I	OO CPF/CNPJ		
19/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.024.621	16.533,24 D	
W. W				19/09 1741 24621-2 S B A M A S	SS		
9/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada	556.655.000.012.795	1.400,00 D	
				19/09 6655 12795-7 RENAN L P	SM		
9/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	275,00 D	
				748 3022 003672377000185 RA	PTUR TRANSP	VVI V () () () () () () () () () (
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	700,00 D	
				260 0001 037785323000148 AH	MAD ABDUL L		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.400,00 D	
				260 0001 037414355000137 TO	KAWA CLINIC		
9/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.400,00 D	
The Audit of State of				260 0001 045162428000179 AC	FLAUSINO D		
9/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	3.284,75 D	
				212 0001 041506013000114 AN	DRE FELIPE		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	4.200,00 D	
				033 0218 033736395000144 CO	ELHO CLINIC		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	700,00 D	
				336 0001 046405517000161 EPI	H SERVICOS		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	700,00 D	
				260 0001 044754254000170 LEA	AL FEITOSA		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	5.600,00 D	
				260 0001 040518802000102 GA	BRIELA L. G		
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.400,00 D	
		y filosophia		260 0001 047224111000145 GA	IOTTO SERVI		
19/09/2022		0000	CONTRACTOR OF STREET	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	3.500,00 D	
				341 8224 031316287000197 ME	NDES E FERN		
9/09/2022		0000	Charles of the Control of the Contro	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	6.300,00 D	
			Charles Control of the Control	748 3022 046354252000110 SAI	JDE PARA TO		
9/09/2022		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	10.500,00 D	
				748 0728 047293787000190 BR	AMBILLA SER	000000000000000000000000000000000000000	
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	7.183,31 D	
				260 0001 037785323000148 AHI	MAD ABDUL L		
19/09/2022		0000	CONTRACTOR OF STREET	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	1.400,00 D	
NS. (1) A 12 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2				260 0001 037414355000137 TO	KAWA CLINIC		

				00001
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	11.934,58 D
		212 0001 041506013000114 ANDRE FE	LIPE	tendricated to the substitution of the substit
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	700,00 D
		260 0001 044778048000109 ACMSF SE	RVICO	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	8.750,00 D
		033 0218 033736395000144 COELHO C	LINIC	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	3.150,00 D
NAMES AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P		212 0001 046405517000161 EPH SERV	ICOS	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	11.900,00 D
		260 0001 040518802000102 GABRIELA	Proceedings of the Control of the Co	orandi e e pitra y regista piati del del di Salamana mana mana mana mana mana mana ma
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	8.700,00 D
		260 0001 047224111000145 GAIOTTO S	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	8.050,01 D
		033 0092 041544256000147 ISABELLA	والمراجع والمراجع والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	300,00 D
		260 0001 045162428000179 AC FLAUS	**************************************	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	6.300,00 D
		341 8224 031316287000197 MENDES E	mentioned by the minimal particles who indicate you allow the back.	0.300,00 D
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16 616 66 D
1010012022	COOO		91.925	16.616,66 D
10/00/2022	0000	748 3022 046354252000110 SAUDE PA		00.000.00.0
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.926	22.336,30 D
40/00/0000	78-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	033 0826 031986876000182 BODY HEA		
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.927	12.499,99 D
	a construction of the cold transcription about the state of the state	748 0728 047293787000190 BRAMBILL	A SER	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.928	4.666,64 D
		748 3022 029415625000104 REINALDO	JOSE	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.929	1.700,00 D
		756 4446 046860724000106 TIAGO DE	ASSI	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.930	3.000,00 D
		260 0001 040518802000102 GABRIELA	L. G	
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.931	1.877,00 D
		033 0826 031986876000182 BODY HEA	LTHS	economic couple on the section and control of the first of the section of the sec
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.932	3.500,00 D
THE PERSON NAMED IN COLUMN PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		237 0008 032912247000170 PAULA DU	indicate and in the second of the second	e describe region i respectivo de la res
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.933	2.800,00 D
the description of the second to the description of the second of the se		237 1931 037414355000137 TOKAWA 0		Charles and Company of the State of the Stat
19/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiy	91.934	3.150,00 D
region and the second arranged to the second part of the second part o		336 0001 046405517000161 EPH SERV	April de la la grand production de la seguidad de la company de la seguidad de la company de la comp	3.130,00 B
19/09/2022	0000		521.200.404.101	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022	J21.200.404.101	II,00 D
19/09/2022	0000		21 200 404 102	11,00 D
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022	621.200.404.102	11,00 D
19/09/2022	0000		204 000 404 400	
13/03/2022	0000	the state of the second of the	521.200.404.103	11,00 D
40/00/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000		521.200.404.104	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000		621.200.404.105	11,00 D
and the state of t		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.6	321.200.404.106	11,00 D
	MARKET AND A STATE OF THE STATE	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.6	321.200.404.107	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.6	321.200.404.108	11,00 D
mment of the state	the property of the first constraints of the property of the p	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.6	321.200.404.109	11,00 D
, or a substitution of the superior of the substitution of the sub		Cobrança referente 19/09/2022		Colors Inches - commercial access
19/09/2022	0000		321,200,404,110	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022	1796 5 W 10 5 1 2 1 100 100 5 100 100 100 100 100 100 100	
19/09/2022	0000		321.200.404.111	11,00 D
TO, VOILOLL	OUOU		12 1.200.404. III	11,000
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022	201 200 404 440	14.00 C
13/03/2022	0000		321.200.404.112	11,00 D
10/00/2022	2000	Cobrança referente 19/09/2022	204 000 101 115	
19/09/2022	0000		321.200.404.113	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.6	321.200.404.114	11,00 D

		Cabanas 40/00/0000		10001
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.115	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022	ality of the comment of the comment of the company	
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.116	11,00 D
Print Color (Color Color		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.117	11,00 D
40/00/0000		Cobrança referente 19/09/2022		Except the second secon
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.118	11,00 D
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.404.119	11,00 D
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.120	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022	622.021.200.404.120	11,00 D
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822,621,200,404,121	11,00 D
	CONTRACTOR	Cobrança referente 19/09/2022		MANUTE CONTRACTOR OF THE STATE
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.122	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.123	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.124	11,00 D
	The state of the constitution of the same	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.125	11,00 D
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.126	11,00 D
19/09/2022	0000	Cobrança referente 19/09/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.127	11 00 D
TO TO THE STATE OF		Cobrança referente 19/09/2022	622.021.200.404.121	11,00 D
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.128	11,00 D
	. And the development of the state of the st	Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.129	11,00 D
	egendent der framg og til til 100 til	Cobrança referente 19/09/2022	enemana and selection and production of the selection of	were were presented with the service of the party of the service o
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.130	11,00 D
		Cobrança referente 19/09/2022	37. (5. (10. (10. (10. (10. (10. (10. (10. (10	
19/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.404.131	11,00 D
10/00/0000		Cobrança referente 19/09/2022	erronne non en rengen i sun periodici de la company de	
19/09/2022 20/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		192.798,48 C 0,00 C
2010912022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	241.080.773	602,70 C
20/09/2022	3062	341 8224 31316287000197 MEN 99015 470 Transferência enviada	550.290.000.009.913	2.637,90 D
		20/09 0290 9913-9 BRANCO E S		2.037,90 D
20/09/2022	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.084.600	849,27 D
en lettingene se let side tron en demanne en hederich deste en henryn de sammen men	The control of the co	20/09 0290 84600-7 WELINTON	CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	583,33 D
		077 0001 038221903000175 HC	tige field the field with 1998 from the consequence from the consequence was a finished to be a finished to	
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.627,80 D
	no e do a traversa Amerika per una de accionamento de accionamento.	336 0001 032282306000174 FLA	AVIA BICUDO	
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	4.500,00 D
2010010000		237 0008 044913641000102 ME		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	1.628,40 D
20/09/2022	0000	SINDICATO DOS EMPREGADO	The state of the s	
2010312022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.005	165,99 D
20/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.006	238,62 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.000	230,02 D
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	1.581,01 D
		PAGCERTO SOLUCOES EM PA	All the Article Committee of the Article Commi	Carrier Control Contro
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	400,01 D
		033 0218 012965462000122 SA	COLAO GARCA	
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.301.024	11,00 D
00/00/2000		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.301.025	11,00 D
20/09/2022	0000	Cobrança referente 20/09/2022	000.004.000.004.005	
TO STEVEL AND A COMMENT OF THE PROPERTY OF THE	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.301.026	11,00 D
20/09/2022	0000	Cobrança referente 20/09/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631,200,301,027	11,00 D
TRUNCH CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR ADDRESS OF THE	Townself of the Control of the Contr		002,001,200,001,027	11,00 D

				Cobrança referente 20/09/2022		000017
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.653,63 C 0,00 C
21/09/2022	and the state of t	0000	Till a series and a series of	109 Pagamento de Boleto	92.101	1.744,25 D
	Andrew Control of the	TO STATE OF	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	3S COMERCIO DE EMBALAGEI	Mary All Andrewson American State of St	The transport of the state of t
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	92.102	9.903,11 D
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATAN VASCOUTO SILVA	92.103	538,50 D
21/09/2022	4 - 17 pg - 1, 17 - 2, 17 pg - 1, 17 pg -	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRES	92.104	789,92 D
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	194,70 D
21/09/2022		0000	13105	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIO 109 Pagamento de Boleto	OOS D 92.106	4.376,17 D
21/09/2022		0000	13105	MESSER GASES LTDA 109 Pagamento de Boleto	92.107	3.046,68 D
21/09/2022		0000		BELIVE COMERCIO P H EIRELI 109 Pagamento de Boleto	CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADD	
	Edition of the section of the sectio	0000	10100	SAPRA LANDAUER SERVICO D	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	131,70 D
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.725,03 C
21/09/2022	22/09/2022	0000	CONTRACTOR STATE	900 BB Rende Fácil	112.650.100.014.986	0,01 C 0,01 C
22/09/2022	Complete and Administration and	0000	and the second second	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0.00 C
23/09/2022		0000	CARRY OF THE PARK TO BE AND THE PARK TO BE	250 Folha de Pagamento	12.629	14.836,21 D
23/09/2022		0000	and made on the contract	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.182,98 D
distriction in contribution was contributed to the contribution of the second	CASSES AND A SECURIOR	***************************************	arrow decision or second register.	260 0001 40244327882 PRISCIL		NATE OF THE PARTY
23/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022	812.661.100.287.659	11,00 D
23/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.030,19 C
23/09/2022	26/09/2022	0000	province the same of the same	900 BB Rende Fácil	132.670.100.008.378	0,01 C 0,01 C
26/09/2022		0000	AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.200.631.279	17,00 D
200 1 0 400 h Wall and the Property of the Total	n i transportuni de la proposició de la companya de	NOTE SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY.		Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022		0000	and the same and the	798 BB Rende Fácil	9.903	16,99 C 0,00 C
27/09/2022		3062	99015	870 Transferência recebida 27/09 3062 7004231-4 ASSOCIA	553.062.007.004.231 CAO H B	116.198,02 C
27/09/2022	**************************************	3062	99015	470 Transferência enviada 27/09 0290 26766-X BELLUZZI 8	550.290.000.026.766 CIA	2.070,00 D
27/09/2022		3062	99015	470 Transferência enviada 27/09 0300 75949-X C.B SERVIC	550.300.000.075.949	4.063,12 D
27/09/2022	All brown and a second	3062	99015	470 Transferência enviada 27/09 7652 171-6 ISABELLA M M	557.652.000.000.171	586,63 D
27/09/2022	and the late of the second	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038221903000175 HCF	92.701	1.400,00 D
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	560,00 D
27/09/2022		0000	13105	260 0001 040518802000102 GAE 109 Pagamento de Boleto	92.703	3.877,00 D
			element or market and the state of the state of	MIRANDA E BEGHINE MEDICIN	A	**************************************
27/09/2022		0000		109 Pagamento de Boleto THM SERVICOS MEDICOS LTD	92.704 A	6.944,00 D
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAMIRIS LEMES V S MEDICOS	92.705	7.440,00 D
27/09/2022	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0000	the same of the same of the same of	109 Pagamento de Boleto RODRIGUES SIMOES SERVICO	92.706 S MEDICOS I TDA	4.500,00 D
27/09/2022		0000		109 Pagamento de Boleto ORTOSPORT SERVICOS DE SA	92.707	12.012,80 D
27/09/2022		0000	the second of the second of the	109 Pagamento de Boleto	92.708	13.663,71 D
27/09/2022		0000	13105	GENY OBA OGAWA EIRELI 109 Pagamento de Boleto	92.709	14.190,12 D
7/00/2022	** TOOL *** AND THE REPORT OF THE PARTY OF T	0000	-	CLINICA MIRANDA LTDA		10.100.11.
27/09/2022		0000	SEC TO SECURITY OF SECURITY	109 Pagamento de Boleto RAVAZZI E FERRARI CLINICA M	92.710 IEDICA	16.489,44 D
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRA CLIMED CLINICA MEDIC	92.711	16.000,00 D
27/09/2022	······································	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.712	2.200,00 D
27/09/2022	48 (no. 16 p. 16 p.) North and the North Land State of St	0000	Continued by the best to proper	PROCOMESO SEGURANCA E N	AND SARK NOTES A TOTAL TO A SECOND SALES	0.045.50.5
.110312022	CONTRACTOR AND THE PROPERTY AND THE PROP	0000	THE TANK THE STATE OF THE PARTY	109 Pagamento de Boleto CLINICA MEDICA HANZE LTDA	92.713	2.815,50 D

000013

				000010
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.714	9.806,30 D
		VILLANOVA P S LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.715	14.077,50 D
		CENTRO MEDICO SALGADO FILHO		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.716	7.038,75 D
		212 0001 041506013000114 ANDRE FELIPE		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	1.280,00 D
		033 3422 024618045000192 JOAO PAULO V	Y No Care Charles and Care Care Care Care Care Care Care Care	
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.718	4.012,08 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	16.893,00 D
		237 0225 034719240000162 CLINICA CAVAL		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.720	5.105,44 D
		084 0017 016794758000189 G. F. GOMES C		Alleman Allen Marie (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904) (1904)
27/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.827,37 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Descrição Firmenho

ONE 11º TERMO DE ADITAMENTO AO FIRMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES

ONE 11º TERMO DE ADITAMENTO AO FIRMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES

ONE 11º TERMO DE ADITAMENTO AO FIRMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES

ONE 1º TERMO DE ADITAMENTO AO FERMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES

OME 10º TERMO DE ADITAMENTO AO FERMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES

OME 10º TERMO DE ADITAMENTO AO FERMO DE COLABORACAO PP. 015/2018, PAI TES THEN THE STATE A SANCH AS A SANCH rois
MESSER GASES ITDA
MESSER GASES ITDA
SANTA CASA DE MISERICO
ADRIANE JACCIAINH Nº do Doc. Credito 550.290.000.073.013 237.607.797 550.290.000.073.013 550.290.000.073.013 A HBB ASSOCIACIÓN HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB 45,349,461 (10009-40) Celaboracão Saúde (m. 15/2018 10° m. 5.245, de 29/11/2018 10/10/1022 as 11/12/2022 Plinio Hemandes Edine C. Giolo Jorge Valor 2.143.285.78 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS Thoo de concessão:
Ordo concessor.
N° do alvate:
Aditamento:
Lei autotizadora:
Valência:
Reso, seta entidade:
Gestoría) do convênto: TRANPORTE Stido Anterios Rend. Apilc. Financeira Data 02/09/2022 02/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022

MATIBAL MÉDICO E HOSTRALAR DUIROS SERVICOS DE IRCEGIROS IGCACORE DIVERSAS GENEROS DIVERSAS OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS

Atendido (s/n)

Valor

AHBB - MÉDIA 2022 (2) 01/11/2022 08:05

																																		and the first of the second of				
R.H. (5) R.H. (5) R.H. (5) P.H. (5)		R.H. (5) R.H. (5) R.H. (5)			R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5)	RH. (5) RH. (5)	R.H. (5)	R.H. (S)	R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. 53 R.H. 63 R.H. 63	R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5) 8.H. (5) 8.H. (5)	R.W. (5) R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5)	R.H. (5) R.H. (5)	R.H.(5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	P. F. (5)	R.H. (3) R.H. (4)	R.H. (5)	R.H. (5)
FEDERAL FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL FEDERAL FEDERAL					FEDERAL FEDERAL FEDERAL				FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL FEDERAL						FEDERAL	
3.020.102.58	3.016.421.20	3.010.608.09	3.005.738.27	3.003.678.48	2.998.300.25	2.982.881.55	2.983.808.44	2.978.113.08	2.975.424.75	2.969.572.42	2.965.446.01	2.961.470.70	2.954.573.79 2.954.573.79 2.952.641.80	2.950.496.44	2,945,212,54	2,937,262,18	2.933.642.81	2.926.412.62	2.919.813.64	2.915.671.40	2.907.517.98	2.904.057.03	2.898.641,36	2.894.709.57	2.888.032.20	2.878.641,96	2.874.755.29	2 867 658 79	2.859.392.90	2.852.570.03	2.850.935.45	2.845.671.62	2.838.479 90	2.834.205.86	2.830.014.15	2.824.685 40 9.829.4.1.13	2.818.589.61	2.816.565.54
1,763.54	62.34	2.040 / D 1.626 97 2.145.36	3.882 19	3,500.27	3,180.57	2.258 03 3.472.41 1.584.72	3,993.76	2,198,58	2.688.33	42.95 3.483.48 2.294.82	1.831.59	2,388.59	3.307.57 1.803.67 1.931.99	3.500.21	2.698.71	1.586 72	739.55	3.882.19	2.040,78	2.106.84 2.033.40 1.400.22	3.249 09	1.840 73	3,391.40	.534.35	3 250 69	1,589,07	2,085 14	3.250.49	3.635.56	2.624 27 4.798.40	L 634.58 1.534.35	3,729,48	5,198 rs 1,584,72	2.081.24	2.382.98	3.706.42 3.706.42	217 57	2.024.27
PISTINA DI DO SANTO	A DE OLIVEIRA	A SHVA S ROBERTO PERBIRA	LARRA SOMES	17 17 17 A VI	*		ENTO	D	IMENTO	J PEREIRA JENSSOLO IDA SILVA	A	/EIRA	FARIAS	NTOS	IVA	108					Zæ		LES	AENTO	EITE											a z s	DA 15	COMMUNICATION OF THE PERSON OF
	FABIANA CRISTIN FABIO CESAR	FERNANDA CABYALHO FERNANDO ROBERTO	2 2 3	20	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	HELEN KIBE HUGO 153 ISABELA CE	SELLA CARIN	EVANI SOUZ	JAQUELINE DA SI JHONATAN MIRA!	JOICE GARCIV	JOSE ROBERTO JULIA GIOLO	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA JULIANA DINIZ RAMIRES	JULIANA ROSA DA S JULIANO ROBRIGO DE KAREN KETRYN DE (LAURA DE MARCHI DOS SA	LEGNARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	LUAN FERNANDO PERERIA DOS SANTOS LUCIA HEEF-CHAGAS MARINI		LUCIAMARA GUIMARAES PAIVA EBIZ ALEXANDRE GUERINO MARALIZE SIMIÀO LEONEI	MARCEIA CRISTINA SARAIVA MARCIO EVARISTO DA SILVA	MARCIO SILVA DE GILVEIRA MARCO ANTONIO LANZI MARIA ANGELICA MANCING	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	MARIA REGINA DA SHVA MARIANA DA SILVA COSTA	MARIANA RODRIGUES CANA MARIANE VARONEU PINHO	MARION MEDEIROS DO NASCIA MARIY APARECIDA LUIZ	MAYARA DA SILVA GARCIA I NATALIA ALONSO FERER	PAULO SERGIO DA SILVA	PEDRO HENRIQUE MICENA PRISCILA VENTURA PIRES	EL DE AUN	RENATA EUS BETTEZ ROMUALDO RINALDO JORGE DE MELO	ROSANA APARECIDA LOPES ROSANA GOMES FELIX	O DA SILV SELY VASO	SHELA REGINA RODRIGUES SIRLENE DA SILVA FERREIRA	SOLANGE AFARECRIA MONITING SOLANGE PAULINA LORENA	TAMARA CRISTINA OSHIRO	THIAGO APARECIDO FERREIRA	VALENIA APARECIDA LOS VANESSA ALINE SPIGOLO	VANIA DE FATIMA APARECII VANILSE CRISTIANE MATHE	VIVAN ALOMA GONCALVES
u u		0.05	FLAVIO DE C FRANCINE R	GISLEIE RIB GISLEIE RIB GISLEINE DOI	GIVANIL GRAZIBLE DE	HUGO 150	30631 ISABELLA CARINA 30631 IVANI DE FA	30431 (VANI SOUZ 30631 JAMILE FERNAI	JAQVELINE DA SI JHONATAN MIRA	JOICE GARCIL	JOSÉ ROBERIO JUIJA GIOLO J	JULIANA AFARECIDA JULIANA DINIZ	JULIANA KOSA DA JULIANG ROBRIGO DE KAREN KETIRYN DE	AIS DOS REIS VIANA A DE MARCHI DOS SA	HEADER FEBROSO TO	30633 LUAN FERNANDO PERRA DOS 30633 LUCIA HER CHAGAS MAS	30431 30431		30431 MARCELA CRISTINA SARAIVA 30431 MARCIO EVARISTO DA SILVA	NG63 MARCIO SILVA DE CUVERA 30631 MARCO ANTONIO LANZ 30631 MARCO ANTONIO LANZ 30631 MARKA ANGELICA MANULINI	30831 MARIA DO SOCORRO MARCO 30831 MARIA ELRA VIANA SALAZA 30831		30631 AARIANA RODRIGUES CANA 30631 MARIANE VARONEU PINH			30431 NEMUEL CAMPANARI 30431.	PEDRO HENRIQUE PROSCHA VENTUR PROSCHA ENTERO	EL DE AUN	RENATA EUS REISEZ B RINALDO JORGE E	ROSANA APARECI ROSANA GOME	ROSE LUCIO DA SILV ROSELY VAS	30431 SHBLA REGINA RODRIGUES 30631 SRIENE DA SIVA FERRERA	96			306.31 VARIESA ALINE SIGOLO 306.31 VARIESA ALINE SIGOLO		
u u	SE PACAMENTO 30631 SOFT ACAMENTO 30631 SE PACAMENTO 30631	PAGIO BEN'A STANDARD SERVICE STANDARD SE	SEAMENTO 30631 FRANCINE RANCINE REACTIVE REPORTINE REPORTING REPOR	PEAGAMENTO 30431 GISLER BDI	SPAGAMENIO 30631 GRAZINE DE GRAZINE DE CONTROL DE CONTR	PETAGAMENTO 30631 HELD MAGNING HELD HELD MED 197 PETAGAMENTO 30631 ISABELA C.	F PAGAMENTO 30631 ISABELLA CARINA PAGAMENTO 30631 IVANI DE FA	SE FAGAMENTO 30631 IVANI SOUZ DE PAGAMENTO 30631 JAMILE FERNAI	JAQUELINE DA SI PEPGAMENTO 30631 JHONATAN MIRA	PETAGAMENIO 30631 JIENEFALME PETAGAMENIO 30631 JONEE GARCIA PETAGAMENIO 30631 JOHANTAN WIN	DE PACAMENTO 30631 JOSÉ ROBERTO PER GLOGO JOSÉ ROBERTO JULIA GLOGO JOSÉ POR CALO DE CAMBRITO 30631 JULIA GLOGO JOSÉ POR CALO DE CAMBRITO SE POR CALO DE CAMBRI	PAGAMENTO 30631 JULIANA APARECIDA JULIANA APARECIDA JULIANA APARECIDA JULIANA DINIRA JULIANA DINIRA JULIANA DINIRA JULIANA DARA PARECIDA	PETAGAMENIO 30631 JULIANA ROSSO DA SULLAND ROBEGO DE PEDGAMENIO 30631 RAPEN EFIRMY DE PEDGAMENIO 30631 RAPEN EFIRMY DE PE	FE PAGAMENTO 30431 LAURA DE MARCHI DOS SA LAURA DE MARCHI DOS SA	TEONARDIO 30431 LEONARD LEONARD TO THE PACAMENTO 30431 LEONARDO LEONARDO SANTOS PACAMENTO 30431 LEONARDO SANTOS LEONARDO SANTOS LEONARDOS LEONARD	E PAGAMERICO 306331 LUAN FENANDO PEREINA DOS ELICAMERICO 30633 ELI	F PAGAMENTO 30431 E PAGAMENTO 30431	DE PAGAMENTO 30431 DE FAGAMENTO 30431 DE PAGAMENTO 30431		DE FAGAMENTO 30631 MARCO ANTONO LAN DE PAGAMENTO 30631 MARCO ANTONO LAN DE PAGAMENTO 30631 MARIA EMERICA MANDO LAN DE PAGAMENTO 30631 MARIA EMERICA MANDO LAN DE PAGAMENTO 30631 MARIA EMERICA MANDO SERVICIO SERV	30631 MARIA DO SOCORRO MAI 30631 MARIA EIRAN YIAMA SAL	DE PAGAMENTO 30631 DE PAGAMENTO 30631	DE PAGAMENTO 30631 DE PAGAMENTO 30631	DE PAGAMENTO 30631	DE PAGAMENTO 30431 DE PAGAMENTO 30431	DE PAGAMENTO 30631 NEMUEL CAMPA	DE FAGAMENTO 30633 PEDRO HENRIQUE SUBSCILA VENTURE PEDRO AGRAZIA PEDRO P	REGIAMENTO 30631 REGIAMENTO 30631	DE PAGAMENTO 30631 REVEZ 8 RINALDO JORGE E	DE PAGAMENTO 80631 ROSANA APARECIE DE PAGAMENTO 30631 ROSANA GOME	DF FAGAMENTO 30631 ROSE LUCIO DA SILY ROSE LUCIO DA SILY ROSE LUCIO DA SILY ROSE LUCIO DA SILY	DE PAGAMENTO 30631	DE FACAMENTO MARSE SOLS DE PACAMENTO 30031 DE PACAM	30631 30631	DE PAGAMENTO 304331 DE PAGAMENTO 304331 DE PAGAMENTO 304331	DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO	DE PAGAMENTO 30631 DE PAGAMENTO 30431	30631

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

		ğ
		9
		2
		N.S.
		5
		ä
		ä
		ä
		5
		2
		ä
		25
		ž
		n
		52
		\$
		90
		50
		S

A AHBB.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB.
45.349.461/70099-60

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

# #								0.00			SCIENTIFICATION OF THE PARTY.	100 X 100 X	CHRISTIA	0.0000000000000000000000000000000000000		Aller STREET	10000000	CONT.			82.00							SALES SEE		2000	Destruction		2000 E S S S S S S S S S S S S S S S S S	CONTRACTOR	200000000000000000000000000000000000000		201480023	200000000000000000000000000000000000000	With the second the second		STATE OF THE PERSON								NEC SOLI		CONTRACTOR			ALESANDER.)
											SPECIFICATION OF SECURITY	San Service Scotter State																STREET,																										STEERING STREET	
											COMPRESSOR HOSE	SERVICE STREET	STORESTEE STORESTEE															SOUTH STREET,																											
											SALPRESHINES TO S		Series of the control															STATE OF STREET					Charles Carrell																						
											SECTION DESIGNATION																								200711010000000000000000000000000000000			STATE OF THE PROPERTY OF THE P																	
DE TERCEIROS DE TERCEIROS DICOS	DICOS								DICOS	3 DE TERCEIROS	DICOS	9CO\$	CE COL	VEL	TOS	HOSFITALAR	E CONSUMO	HOSPITALAR	MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO	rros	NIICIOS	TOS	FOS	103	ITOS E TERCHROS	E CONSUMO	E CONSUMO HOSPITALAR	E CONSUMO	TOS	TOS	E CONSUMO	HOSPITALAR	CONTRACTOR SALES	STANDARD STANDARD	DE CONSUMO	DICOS	olcos	DICOS	olcos	olcos	otcos	olcos	ACOS	Sicos	SICOS	OICOS BICOS	OCOS	olcos	NCOS	OLCOS DICOS	OCOS	0000 0000	SCOS	Sicos	Sicos
OUTROS SERVICOS DE TERCE OUTROS SERVICOS DE TERCE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS ME R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	R.H. (5)	SERVICOS MÉ	R.H. (5)	Servicos Médicos	R.H. (5)	R.H. (5)	COMBUST	MEDICAMEN	ATERIAL MEDICO E	UTROS MATERIAIS D	MATERIAL MÉDICO E	MEDICAMEN UTROS MATERIAIS D	MEDICAME	GENEROS ALIME	MEDICAMEN	MEDICAMEN	MEDICAMEN	MEDICAMEN	UTROS MATERIAIS D	MATERIAL MEDICO F	HROS MATERIAIS D	MEDICAMEN	MEDICAMEN	UTROS MATERIAIS D	MTERIAL MEDICO E	R.H. (5)	R.H. (5)	UTROS MATERIAIS D	SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEI	SERVICOS ARE	SERVICOS MÉT	SERVICOS ME	SERVICOS MEI	SERVICOS MEI	SERVICOS MEI	SERVICOS ME	SERVICOS MÉDICOS SERVICOS MÉDICOS	SERVICOS MEI	SERVICOS MÉT	SERVICOS MEI	SERVICOS MÉT	SERVICOS MEI	SERVICOS ME	SERVICOS MET	SERVICOS ME	SERVICOS ME	SERVICOS MEL
FEDERAL FEDERAL						E		i				ä					FEDERAL O	FEDERAL A	FEDERAL O	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL O	FEDERAL O	FEDERAL	FEDERAL SEDERAL		FEDERAL N	INICITAL	MUNICIPAL			AGNICIPAL	MUNICIPAL	AUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	AGNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	ABNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	AUNICIPAL	MUNICIPAL	AUNICIPAL
2.796.456.03	783.910 54	779.405.07	774.826.07	772,658.36	766.484.98 744.429.80	763.120.63	759.153.82	757.957.30	716.848.96	716.646.09	714.270.95	712.010.29	710.740 63	705.595.57	703.085.95	700 284.37	498.505.90	198 282 84	694,439,57	693.631.45	.692.768.90 .492.722.10	692.387.24	492.052.24	590.734,27	689.594.27 686.144.90	688.117.90	687.729.26	686.698.65	463.698.99	429 664 35	678.327.23	474.490.43	20		631.606.24 h	613.473.22 h	412.073.22	611.098.22 A	609.698.22 A	606.413.47 A	801.513.47	600.813.47 A	573.213.47 A	591 713.47	2.554.013.47 A	573.513.47 A	554.395.59 A	553.695,53 544.945.59 A	541.795.59 A	527.195.59 A	513.145.58 A	506.545 58 A	491.428.92 A	467.592.62 A	450.425.99 A
3.400.00 2								200				188	100	No.	800	808	72	2	N (7		2 2	2	CM C	1 THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	10.00	19.00	320	2.40	3.53	0.00	2		2	SHERRING.	2.0	101	***	700,00	0.00	3,284 75 2.					6,300 00 2.						2000				
4.00	2.2	2.3	8 8	4.7	* 4	- # -	2.4	-	7.0	~	2.3	2.1	4.4	7	2.1.	2.8	.2	2.2	1.2	a		M	H 3	6 1	-	Ī	3 15	5		3.0	7.	1.5	7.9	, in	3	16.533,24	*	7 2	1.40	3.24		Z	2 6	2.10	- 40	7.18	11.9	8 7	3.15	8.76	8.05	6.30	15.1	22.33	4.66
				ä		8	8							RS Pre	8 S	82	2 82	88	22	82 3	5 2	221	88	2 22	25 2 5	2	នន	RS	2 22	88	2 22	22	SZ :	5 23	2 s	2 22	100	2 12	RS	8 % %	2 22	RS	8 S 8 S	RS on	2 22 1	2 KZ						5 5 5	£ 2	2	86
				ä		8	8						22 X2	- 8			8			8	•			2 82	25 A	MENINA FLOR) RS	7	AENINA FLORI RS	212	RS RS	A ME RS	22 23	TE RS	15 S.A. R.S		110,					500						2	\$ 5	52	5 2 5	RS	5 5		22 8	52
2 3	74. 83.	8.5 ₹	22 S	នន	. K. E	2 22 1	2 82	2 X	€£2	78 SS	28	2 22	22 X2	- 8			8			8	•			TALAR LIDA RS	SP E FARM LTDA RS	S E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	ERICO HDRAUICA RS	S E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	MAKED EIKEU KS	LITDA EPP RSELL RS	MBALAGENS LTDA ME RS	DA REAGIL PAUTE PC	DO BRASIL - PARTE	MENTO DE DADOS S.A. RS		110,					800						2	\$ 5	52	5 15	RS	5 5		DA	
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	74. 83.	ROLLINE APARECIDA EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	ESTENA RRIJO RS	. K. E	2 22 1	2 82	2 X	€£2	78 SS	28	2 22	22 X2	- 8			8			8	•			DMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	RA DE PROD HOSP E FARM LTDA RS F GESTÃO AMBIENTAL LTDA	ARIA ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	F COM. DE PROD. HOSP. ITDA	ARIA ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	AMERICAL HOSPITALARE LIDA RS	GAS COMERCIAL LIDA EPP RACION RIBELL RS	ALE DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME RS	RURGICA KO LIDA CELTA FEDERAL DO RRAGIL PARTE	CCETA PEDERAL DO BRASIL - PARTE RS	CULD XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. RS		110,					800						2	\$ 5	52	5 15	RS	5 5		DA	
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	74. 83.	ROLLINE APARECIDA EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	ESTENA RRIJO RS	. K. E	2 22 1	2 82	2 X	€£2	78 SS	28	SOUR DE ALMEIRA FERREIRA RS	22 X2	- 8			8			8	•			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	SOL DISTRIUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA RS	DLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. RS. RS.	CHVERA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR STREET CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR STDA	HOSPDROGAS COMERCIAL LIDA EPP RS MARCIO DE PROBUTOS ORINACIOS DE BAMPETE EREIT PER PER PER PER PER PER PER PE	PLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS 17DA ME RS	CRETARIA DA RECEITA FEDERALI DO RRASIL DARTE PO	CRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARTE	MARIZACÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. RS		110,					800						2	\$ 5	52	5 15	RS	5 5		DA	
RS RIS SII.	74. 83.	ROLLINE APARECIDA EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	ESTENA RRIJO RS	. K. E	2 22 1	2 82	2 X	€£2	78 SS	28	SOUR DE ALMEIRA FERREIRA RS	22 X2	- 8			8			8	•			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	SOL DISTRIUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA RS	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	ACACIO MASSEL - ME MULGAR ELERICO HIDRAULICA RS POLAREIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LIDA	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES IMENINA FLORI. RS	CRISMED COMERCIAL HOSPITALARES EINELL RS RS	HOSPDROGAS COMERCIAL ITDA EPP RS R	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS ITDA ME RS	CIRURGICA KD 17DA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERALI DO RRASILI , PARTE PO	NECRETARIA DA RECEIA FEDERAL DO BRASIL - PARTE	AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI 18ATAMENTO DE DADOS S.A. RS	DG CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA ME	A E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES LTD.	RENANJUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA	AHMAD ABDULLATIF HAMZE	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		800						2	\$ 5	52	5 2 5	RS	5 5		DA	
CARLOS ANTONIO DA SILVA. PJ RS CARLOS ANTONIO BASILVA. PJ RS SECRETARA DA RECETTA FEDERA LO BASSIL RS	74. 83.	ROLLINE APARECIDA EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	ESTENA RRIJO RS	. K. E	2 22 1	2 82	2 X	€£2	ELIANA APARECIDA DA SILVA PREFETURA MUNICIPAL DE GARCA RS	SVELIDE ALMEIDA FERRIRA.	FERMS FEMERICAL PROPERTY FEMERIC	RAREN KETIRYN DE GOIS PETROGARCA AUTO POSTO LIDA RS	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LIDA	COME COME MANUEL CAN DE EQUIPMENTOS INCORMATICALIDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	CASE SPACE COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	8			8	•			593 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	501 DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LIDA RS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LIDA RS	95 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	42. ACACIO WASSELL - ME MULIGAR ELERICO HIDRAULICA RS. PA2. POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA RS.	DS ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	752 CRISMED COMERCIAL HOSPITALARES EIKEL KS 752 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	45 HOSPBROGAS COMERCIAL LIDA EPP RS 85 64 S.F. COMERCIO DE PRODUTOS GIUNACIOS DE RACIBIE ERELI 85	13 EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME RS	12 CRETARIA DA PECETA FEDERALI DA PERE PARA	1722 RECRETARIA DA RECETA FEDERAL DO BRASIL - PARTE	61 AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. RS	DG CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA ME	A E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES LTD.	RENANJUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA	AHMAD ABDULLATIF HAMZE	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	ANDRE FEURE SALARO CORDAO COETHO CINICA MÉDICA ITDA	FPH SERVICOS MEDICOS (IDA	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS (IDA	GARKIELA L. SONCALVES SERVICOS MEDICOS LIDA GAIOTIO SERVICOS MEDICOS LIDA	MENDES EFERNANDES SERVICOS MEDICOS (1DA			2	\$ 5	52	5 2 5	RS	5 5		DA	RENATION JOSE DE LIMA MANCHIN
CARLOS ANTONO DA SILVA - P. CARLOS ANTONO DA SILVA - P. RS SECRETARA DA RECETTA FEDERA IDO BASSIL	8.5	ROLLINE APARECIDA EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	1ERCIA CRISTINA NAYARA CARRIJO RS	. K. E	2 22 1	2 82	36226 LUCIMARA APARECIA VIEIRA RS	948-727 24 NATALU GAIATO CRUZ RS	ELIANA APARECIDA DA SILVA PREFETURA MUNICIPAL DE GARCA RS	SVELIDE ALMEIDA FERRIRA.	FERMS FEMERICAL PROPERTY FEMERIC	RAREN KETIRYN DE GOIS PETROGARCA AUTO POSTO LIDA RS	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LIDA	COME COME MANUEL CAN DE EQUIPMENTOS INCORMATICALIDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	CASE SPACE COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	8	CIRURGICA MEDCENTER ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO	199318 ASTRUMENTO SUPERMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 397514 SUPERMED COM. É IMP. DE PROD MED E HOSP ITDA	77042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LIDA	•			224903 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA RS	8251 SOL DISTRIUIDORA DE PROD HOSP E FARM L'IDA RS 73247 STERCYCLE GESTĂO AMBIENTALITDA RS	10695 ANTONIO DE OLIVERA PAPELARIA ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	419942 ACACIO VIASSELI - ME MULIGAR ELERCO HIDRAULICA RS. 419942 PROJAKFIX IND. F.COM. DE PROD. HOSP. LTDA RS.	10705 ANTONIO DE OLIVERA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR) RS	273753 CRISMED COMERCIAL HOSPITALARYS EIKEL RS	27355 HOSPDROGAS COMERCIAL IDA EPP RS 46004 S.F. COMERCIO DE PRODUTOS GRIANCOS DE RATIEN PRES	19113 EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME RS	A3112 CRURANCA CONTRACTOR TO REACH DANCE BY	4400-722 RECRETARIA DA RECETA FEDERALI DO BRASIL PARTE	49961 AUTOMARIZACÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. RS	DG CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA ME	A E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES LTD.	RENANJUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA	AHMAD ABDULLATIF HAMZE	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	ANDRE FEURE SALARO CORDAO COETHO CINICA MÉDICA ITDA	FPH SERVICOS MEDICOS (IDA	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS (IDA	GARKIELA L. SONCALVES SERVICOS MEDICOS LIDA GAIOTIO SERVICOS MEDICOS LIDA	MENDES EFERNANDES SERVICOS MEDICOS (1DA	34 SAIDEPARATOROS ILDA RE		2	\$ 5	52	5 2 5	RS	5 5		DA	
CARLOS ANTONO DA SILVA - P. CARLOS ANTONO DA SILVA - P. RS SECRETARA DA RECETTA FEDERA IDO BASSIL	90504 SECRETARIA DA RECETA FEDERAL DO BRASIL RS 90504 ANDREZA BATISTA RS	90506 CARCHINE APARECIDA RS 90506 EDILSON ALVES	POSOZ POSOB LAUDIR PERERA RS	90509 LEHCIA CRISTINA RS P0510 NAYARA CARRIJO RS	PACKA PORTRO 90512 PRICH A TRACKE	36225 IVAN DE SOUCA GREGORIO RS	36225 RS REGIANE MARIA PIMENTA RS	38226 LUCIMARA APARECIA VIEIRA RS	MAIALL GALATO CRUZ RS	ELIANA APARECIDA DA SILVA PREFETURA MUNICIPAL DE GARCA RS	SVELIDE ALMEIDA FERRIRA.	FERMS FEMERICAL PROPERTY FEMERIC	RAREN KETIRYN DE GOIS PETROGARCA AUTO POSTO LIDA RS	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LIDA	COME COME MANUEL CAN DE EQUIPMENTOS INCORMATICALIDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	CAMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	14721 35 COMERCIO DE EMBALADENS IDA-ME	407540 CIRURGICA MEDCENTER A 30512	397514 ASJIKA FABRIKA COMERCIO DE MATRIAÑA E MEDICAMENTOS SPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP ITDA	77042 COMERCIAL CRUNCICA ROCIARENS UDA	10651 MERCADO GS DE GARCA LIDA - ME 1746 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	283263 23263	63704 MIROPEC NIR. 110. E INS. ART. 110A. 304250 A FAI AGON 170A	ASCAL CHISMED LAND 274993 CHISMED COMECIAL HOSTIALAH LIDA	FINCAL 8351 SOL DISTRUIDOR DE FARM LIDA RS FS FINCAL FINCAL SCI. SOL DISTRUIDOR DE FINCAL STATE	19695 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTESATOS E PRESENTES	419942 ACACIO VIASSELL - ME MULIGAR ELERICO HIDRAL POLARIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	10705 ANTONIO DE CLIVENA PAPELARIA. ARTESATOS E PRESENTES IA	FISCAL ATTORN CRAMPICS INCLUDED RS 185CAL ATTORN RS 185CAL CRISHED COMPRIGATE TIDA RS 185CAL HOSPITALAR IIDA RS 185CAL HOSPITALAR IIDA RS 185CAL RS 185CAL HOSPITALAR IIDA RS 185CAL RS 18	HINCAL 27355 HOOMECALL IDDA EPP RESILIES RS ANGECAL INDA EPP RESILIES RS ANGOLA S.E. COMPECAL INDA EPP RESILIES RS RS ANGOLA S.E. COMPECAL DE PRODITOS CHIMACOS DE RATIEPE ERELI RS	FISCAL 19113 EMBAPLAS COMERCIALE DISTR DE EMBADLAS DE RS	A STATE AND SECRETARIA DA RECEITA FIDERAL DA PRETITA FIDERAL DA PRETITA FIDERAL DA REAGIL PARTE PRE	FOUNA GOO. 22 RECRETAIN DA RECEIA FEDERAL DO BRASH PARTE.	FISCAL 49761 AUTOMATICACES SECULO XXITRATAMENTO DE DADOS S.A. RS.	DG CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA ME	A E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES LTD.	RENANJUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA	AHMAD ABDULLATIF HAMZE	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	ANDRE FEURE SALARO CORDAO COETHO CINICA MÉDICA ITDA	FPH SERVICOS MEDICOS (IDA	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS (IDA	GARKIELA L. SONCALVES SERVICOS MEDICOS LIDA GAIOTIO SERVICOS MEDICOS LIDA	MENDES EFERNANDES SERVICOS MEDICOS (1DA			2	\$ 5	At.	GABRIELA L GONCALVES SERVICOS MEDICOS LIDA RS RS RS GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LIDA RS RS	ISABELIA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MÉDICOS ITDA RS	CAL 8 MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LIDA RS	SAUDE PARA TODOS ITDA SAUDE PARA TODOS ITDA	AL BODY HEALTH SERVICOS MEDICAS SISTEM	SCAL 150. REPUREING SERVICE MARKETING
± 5	90504 SECRETARIA DA RECETA FEDERAL DO BRASIL RS 90504 ANDREZA BATISTA RS	90506 CARCHINE APARECIDA RS 90506 EDILSON ALVES	JORGE LUZ LAUDIR PEREIRA RS	90509 LEHCIA CRISTINA RS 90510 NAYARA CARRIJO RS	PACKA PORTRO 90512 PRICH A TRACKE	36225 IVAN DE SOUCA GREGORIO RS	2 82	38226 LUCIMARA APARECIA VIEIRA RS	MAIALL GALATO CRUZ RS	ELIANA APARECIDA DA SILVA PREFETURA MUNICIPAL DE GARCA RS	28	FERMAS FEMERICAL PROPERTY PROPERTY RES	RAREN KETIRYN DE GOIS PETROGARCA AUTO POSTO LIDA RS	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LIDA	COME COME MANUEL CAN DE EQUIPMENTOS INCORMATICALIDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	CAMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE	14721 35 COMERCIO DE EMBALADENS IDA-ME	407540 CIRURGICA MEDCENTER A 30512	NOTA FISCAL 397514 SUPERMED COM, E IMP. DE PROD MED E HOSP LIDA	77042 COMERCIAL CRUNCICA ROCIARENS UDA	1065) MERCADO GS DE GARCA LIDA - ME SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	283263 23263	63704 MIROPEC NIR. 110. E INS. ART. 110A. 304250 A FAI AGON 170A	NOTA RISCAL 274903 CRISMED COMERCIAL HOSFITALAN LIDA	NOTA PISCAL 8551 SOLUBRIDIDORA DE FROM IDA FES NOTA PISCAL 72947 STECIVICE GESÃO AMBIENTALIDA FES NOTA PISCAL 72947 STECIVICE GESÃO AMBIENTALIDA FES	19695 ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTESATOS E PRESENTES	NAME NAME NAME AND ALTRACT AND ALTRACTO WASSELL - ME MULTIGAR ELERICO HIDRAL NOTA FISCAL NOTA FISCAL POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LIDA	10705 ANTONIO DE CLIVENA PAPELARIA. ARTESATOS E PRESENTES IA	NOTA RECAL TOTAL CONTROL CONFECTAL NOTA RECEIVED NOTA RECE	NOTA RSCAL 44004 S.F. COMHOSTON SALINA FOR RS NOTA RSCAL 44004 S.F. COMHOSTON SALINA FOR RESERVENCE OF PRODUITOS CHIMACOS PRATIENT GREET RS	NOTA FISCAL	DARF/FOLHA	DARTFOLIA GOO-22 RECRETARIA DA RECEITARIO DA REGION DE BRASIL PARTE RES	NOTA RICAL 400.22 AUTOMATIACOES SECULO XXI TAVTAMENTO DE DADOS S.A. RS	DG CLEAN HIGIENE E UMPEZA LTDA ME	NOTA FISCAL 179 : OUZA E MEDEROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANISTISTA SO CIEDADE SIMPLES ITD.	RENANJUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA	AHMAD ABDULLATIF HAMZE	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	NOTA RISCAL 46 ANDRE SALARO CORDADO NOTA RISCAL 96 CORTINO AMBICA IDLA	FPH SERVICOS MEDICOS (IDA	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS (IDA	NOTA FISCAL 5 CAPACIANT, CONTACTAVE STATE CONTACTOR MEDICOS LIDA 5 CALOTTO SERVICOS MEDICOS ME	MENDES EFERNANDES SERVICOS MEDICOS (1DA			2	\$ 5	52	5 2 5	RS	CAL 8 MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LIDA RS		DA	RENATION JOSE DE LIMA MANCHIN

|--|

NOT RECAL 1345 TOWN	19/09/2022	NOTA FISCAL NOTA FISCAL	76	PAULA DUMAS HGUEREDO ME	3,500 00	240.348,99	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
MODA RECAL 1348	19/09/2022	NOTA FISCAL	41	BASIC SUBSCIDENCE STORY	2602545553	2000200000	MUNICIPAL	SENTICOS MEDICOS	Section of the control of the contro
MOTATICAL 1348 WINDERCO DIETIO 1545	20/09/2022	NOTA FISCAL	533	A	NO.		MINICIPAL	CERTEDOL COLOR	
MONA PIECA 13	20/09/2022	NOIA ESCAL	1388		1500 RECORD	2	MUNICIPAL	GENERO AIMENICIOS	
MAINTEAN 1133 MAINTEAN 1143 MAINTEAN COMPANIES 12450.00 MAINTEAN 12450.0	20/09/2022	NOTA FISCAL	79				MUNICIPAL	SERVICOS MÉDICOS	
NOTA FIGAL 137495	20/04/2022	NOTA FISCAL	113				MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
MAINTEAL 1,128.46 STANDARIS STANDA	20/09/2022	NOTA FISCAL	23					SERVICOS MÉDICOS	ACCORDING TO THE PROPERTY OF T
ACCORDED DE FRANCES 155 79 22424524 ANNINCTRAL	20/03/2021	COLETO	137488	AUDE CAMPINAS			Ī	4.4.(5)	
NOTATION 1979 197	20/04/2022	FATURA	263592024	#		A Daniel Monday		UTILIDADES PÜBLICAS	
STATE 17.79 STATE STAT	20/04/2022	PAINE	263804200	Œ,		~	MUNICIPAL	UTILIDADES PUBLICAS	
NOTATION 1972 33 COMPRION OF EMBLACKER 174 2 CAD STATE 2 CAD	207 (10/07	NOIA FISCAL	6163	VENTCARE	-	2	MUNICIPAL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	The state of the s
MAINT MAIN	21/09/2022	NOTA RICAL	7101	SACOLAO GARCA COMERCIAL LIDA			MUNICIPAL	GENEROL ALMERITICIOS	
NOTA RICCAL 172	21.69/2023	MOTA FISCAL	7.01	SHOOT CAMERA CONTRACTOR	*	X-00.0	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
NOTA RECAL 1339	21/09/2022	NOTA FISCAL	923	COLITO	MANAMAKA MANAMAKA MANAMAKA MANAMAKA MANAMAKA MANAMAKA MANAMAK MANAMA MANAMA MANAMA MANAMA MANAMA MANAMA MANAMA			OUTDO AAATTOLAS OF CONCINSO	
NOTA RECAL 1334	21/09/2022	NOTA RISCAL	!		Seat Seat Seat Seat Seat Seat Seat Seat	000000000000000000000000000000000000000		MATERIAL MEDICAL MATERIAL AT	
NOTA BECAL 1334	21/09/2022	NOTA FISCAL	11319	UDA		. 2	MUNICIPAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
MOTOR RECALL 25412 BEILD COMPRETOR PROPERALER IN R. 3 19 70 2 401 541.3 MINICIPAL AND RECALL 25412 BEILD COMPRETOR REGISTRACE REGIS	21/09/2022	NOTA FISCAL	1324				MUNICIPAL	AEDICAMENTOS.	
NOTA BECAL 12459	21/09/2022	NOTA FISCAL	25612	LTDA EP				MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	
RECIBO DE FERRAS 12223 MARCOS ANIONO LAND RANKING FERRAS 2.275 a.25 a.275 a.2 MARCOS ANIONO LAND REGNANDE FERRAS 12225 MARCOS ANIONO LAND REGNANDE FERRAS 2.275 a.2 MARCOS ANIONO LAND REGNANDE FERRAS 2.275 a.2 RECIBO DE FERRAS 12225 MARCOS ANIONO LAND REGNANDE FERRAS 2.275 a.2 RECIBO DE FERRAS 12225 MANION PART R. P. RECIPO DE MANION PART R. P.	21:04/2022	NOTA FISCAL	25445	CA LTDA			MUNICIPAL	OUTRO'S SERVICOS DE TÉRCIBROS	
RECIBO DE FERILAS 12479 MANECOS ALMACON LANGEON 55 2.457 3.38 2.457 3.4	23/04/2022	RECIBO DE FERIAS	12629			The second second	MUNICIPAL	R.H (5)	
RECEIO DE FERMAL 12277 WANKE DE STOCKEN MARCON RES 445533 2.381 51700 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON RES 445533 2.381 51700 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENAN R. S. 1.242 88 2457 44 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENAN R. S. 1.423 2.385 51744 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENAN R. S. 1.423 2.385 51744 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENAN R. S. 1.423 2.385 51744 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENANCE R. S. 1.423 2.385 51744 MINICIPAL R. H. HAGO ARCON DEFENANCE R. S. 1.400 DE STANDARD R. S. 1.400 DE ST	23/07/2022	RECIRO DE FERIAS	12429			*	MUNICIPAL	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	
RECUE OF FERMAL 18.27 HIACO CHERLAN R. 1.87 2.382.7754 MONINICIPAL R. R. R. R. R. R. R. R	23/09/2022	RECIBO DE PERIAS	12629		Contractor.	2	MUNICIPAL	R.H. (5)	The second secon
MONTH MONT	22/09/2022	SECTION OF FEBRUS	12629	AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON	867468		MUNICIPAL	TO THE TAXABLE STATES OF THE PROPERTY OF THE P	
NOTA RECALL 1283 SERILA MACADE AND 2 2070 00 2 208 222 A. MINICIPAL SERVICOS MINICIPAL AND 1 1283 SERVICOS MINICIPAL AND 1 1284 SERVICOS MINICIPAL A	23/09/2022	RECIBO DE FERIAS	919 441 100 287 459	KEKA	200000000	2	MUNICIPAL	R.H. (S)	Spotos of the Control
NOTA RECALL 1842 C.B. SERVICOS UDAGE SS 84.53 SS 84.62	27/09/2022	NOTA FISCAL	1283				MUNICIPAL	SERVICES MEDICOS	
NOTA FISCAL 64 STABELLA MANCAS FALO 566 43 2777242 MINICIPAL SERVICOS SEG 43 2777242 MINICIPAL SERVICOS SEG 43 2777242 MINICIPAL SERVICOS SEG 54 277724 MINICIPAL SEG 54 27724 MINICIPAL	27/09/2022	NOTA FISCAL	1452			SHIRKERS	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
NOTA RECAL 51 GABBELA L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 55 600 0 23275223 MUNICIPAL MODA RECAL 51 GABBELA L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 55 600 0 2376.77 55 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 440 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS MEDICOS ELDA 5 5 64 0 23 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS ELDA 5 5 6 44 0 23 0 2346.07 13 MUNICIPAL L GONCAULES SERVICOS ELDA 5 6 6 4 0 23 0 23	27/09/2022	NOTA FISCAL	69			2	MUNICIPAL	SERVICOS MÉDICOS	TORROW TO THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT
NOTATION 1	27/09/2022	NOTA FISCAL	8				MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
Accordance Tree Accordance T	27/09/2022	NOIA HSCAL	51	DA - FOLHA	97400.0000.00	N	MUNICIPAL	R.H. (5)	
MOTO RECA. 124 TAMBO CONTROL RESPONSE STATES	27/09/2022	MOTA FISCAL	31.4			State of the state	MUNICIPAL	NEKVICOS MEDICOS	
NOTA FIG.AL 124 ROUTE FIG.AL 145 ROUTE FI	27/09/2022	NOIA FISCAL	124	200	3634000	Service and services	Adding DA	SERVICES MEDICOS	Section and Character and Section 2015
MOTOR RECAL 134 GORDSPORT DE ARBICO D. A. B. B. 1243557 2343.718 MUNICIPAL 134 MUNICIPAL 135 MUNICIPAL	27/09/2022	NOTA FISCAL	224	DA			MINICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
MOTA RECAL 133 CHING A MEMBER 10. 13.	27/09/2022	NOTA HSCAL	143	O P. J.	100 M		MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
CHINECA MEAN 6455 FERAMI & CHORG CHINCA METOLA LIDA RS 14,590 4 237,755.6 MININGERAL MODA RECAL 800 FERAMI & CHORG CHINCA MEDICA LIDA RS 14,590 4 237,755.6 MININGERAL MODA RECAL 800 L94,590 4 237,755.6 MININGERAL MODA RECAL 473.8 MININGERAL MODE RECAL 473.8 PROCOMES SEGURANCE A MEDICA LIDA MEDICA LISA	27/09/2022	NOTA FISCAL	139				MUNICIPAL	SERVICOS MÉDICOS	
NOTA RECAL 850 FERRAL & GORGE CLINICA MEDICA LIDA R5 18,489 & 2237,554 MUNICIPAL	27:09/2021	NOTA PISCAL	645				MUNICIPAL	SERVICUS MEDICOS	
NOTATION 1874 187	27/04/2022	NOTA FISCAL	820	The second secon		Constitution Comment	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
NOTA FIG. ALL AND A FROCOMESO SEGURANCE A RESISTED AND A RESISTED A FROCOMESO SEGURANCE A RESISTED A FROM A RESISTED A RESISTED A FROM A RESISTED A FROM A RESISTED A FROM A RESISTED A RESISTED A FROM A RESISTED A FROM A RESISTED A FROM A FR	27/00/2012	NOIA FISCAL	656				MUNICIPAL	Servicos Medicos	
MOINT SECAL 1544 VILLANOVA PERTACAD OS SERVICOS INDICOS (TO A 2013.32) 2.244.877.92 MOINT FRAIL MOINT FR	27/09/2022	NOTA FISCAL	4/328	ITDA - MEDICO PJ	constraint	CONTRACTOR TO	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
NOTA PECAL 1702 1702 1703 1	27/09/2022	NOTA FISCAL	764	e i ma			MUNICIPAL	SEVICES MEDICOS	
MOINT SECAL 49 ANNET ELIFE SALARO CORDAO 153 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.75 73.03.05 73	27/09/2022	NOTA FISCAL	1762	3 1104		200000000000000000000000000000000000000	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
NOTA FISCAL 1000104 1000104 1000 PAULO V. FOIL CLINICA MEDICA 85 1280.00 2.244.877.67 MUNICPAL RANCA GUDA C.A. ILDA 85 4.012.00 2.244.87.67 MUNICPAL NOTA FISCAL 144.3 6.1 GOMES CLINICA MEDICA 85 16.544 2.218.547.05 MUNICPAL NOTA FISCAL 104.3 6.1 GOMES CLINICA MEDICA 85 5.105.44 2.218.547.05 MUNICIPAL	27/09/2022	NOTA FISCAL	49	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	No.		MINICIPAL	SOCIAM SOCIAMA	
NOTA RICAL 3831 FRANCA GUIDA ES 4012 08 2-246.54.549 MINICIPAL SENVICOS CLINICA CAVAGIERI LIDA ES ES 16.550 2.226.54.549 MINICIPAL SENVICOS NOTA RICAL 104.3 CLINICA ARBICAL ES ES 16.544 2.216.54.03 MUNICIPAL SERVICOS EN	27/09/2022	NOTA FISCAL	1000164		800000	SELECTION OF SELEC	MUNICIPAL	SERVICOS MEDICOS	
NOTA FISCAL 1443 CLINICA CAYACER EDS 7.223.472.49 MUNICIPAL SERVICOS NOTA FISCAL 7.223.472.49 MUNICIPAL SERVICOS NOTA FISCAL 7.218.547.05 MUNICIPAL SERVICOS SERVICOS	27/09/2022	NOTA FISCAL	3831	an and the second secon	resource	- Company Company	MUNICIPAL		THE STATE OF THE S
NOTA FISCAL 1963 G.F. GOMES CUNICA MEDICA RS 5.105.44 2.218.567.05 MUNICIPAL 5	27/09/2022	NOTA FISCAL	1463				MUNICIPAL	SERVICOS MÉDICOS	
	27/07/2022	NOIA FISCAL	1063				MUNICIPAL	SERVICOS MÉDICOS	

CATEGORIA DA DESPESA	Municipal	Estadoal	Federal	Total	
R.H. (5)	81.996.88	49.371.38	383.617.53	494.985.79	
Medicamentos	14,279.28	9.202.52	12.691.74	36.173.54	
Material Médico e Hospitales	5.417.61	3.311.00	7,132.82	15.86143	
Gèneros Allmentícios	3.887.18	260.40	1.402.55	5.550 13	
Outros Maleitais de Cansumo	4.447.23	000	5.756.12	10,203,35	
Servicos Médicos	366.358.99	0.00	28.059.94	394.418.93	
nceiros	131.70	39.903.65	5.786.50	45.821.85	
	00.00	0.00	000	0000	
	00.0	17,951,05	360.94	18.311 99	
	404,61	0.00	46 80	451.41	
	00'0	00.0	5.145.06	5.145.06	
Bens e Materiais Permanentes	00'0	0.00	00.0	00'0	
	00.00	0.00	800	0.00	
Despesas financeiras e Bancárias	0000	0.00	0.00	000	
Gultus Desibestas	0.00	000	000	0.00	
otal	45A 923 48	120 000 00	A50 000 00	1 036 923 48	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

	-
Estadual RS 120.000.00	~
Total RS 1 082 204 75	RS
Glosas/Tarifas e rendimentos a depositar na conta corrente	
Saido conta consule	
Saldo aplicacão	
Diference onferior	
Tarifas	
NF 3 e 4 de Serapião servicos médicos tida	
Devolucão notificação 001/2022	
Devolucão notificação 002/2022	
Saldo de planifica	



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: 2022

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\$ 1.082.204,75

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL

7	VALORES REPASSADOS - R\$	DATA	DOC, DE CRÉDITO Nº	PREVISTOS - R\$	VALORES
MUNIC	91.102,38	02/09/2022 R\$	14.917	91.102,38	25
-	450.000,00	02/09/2022 R\$	14.918	45.000,00	35
-	120.000,00	14/09/2022 R\$	14.915	120.000,00	2\$
MUNIC		14/09/2022 R\$	14.917	2.534,37	\$
_	418.568,00	14/09/2022 R\$	14.914	418.568,00	R\$
	17,51	RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$			
1		SALDO ANTERIOR RS			
7	1.082.204,75	TOTAL R\$			
	16,12	RENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE FORNECEDOR EM 06/09/2022 R\$	VALOR REFE		
	2,00	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 12/09/2022 R\$			
	12.471,93	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO 13/09/2022 R\$			
	602,70	LUÇÃO REF AO IMPOSTO DA NOTA QUE FOI PAGO O VALOR BRUTO 20/09/2022 R\$	(REF A NOTA MEDICA MENDES) DEV		
	116.198,02	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 27/09/2022 R\$			
		R\$			
1		RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE RS			

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\$ 1.082.204,75 (Hum milhão e oitenta e dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VA	LOR APLICADO R\$
R.H. (5)		R\$	494.985,79
R.H.(6)		R\$	
MEDICAMENTOS		R\$	36.173,54
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$	15.861,43
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	5.550,13
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	10.203,35
SERVIÇOS MÉDICOS		RŚ	394.418,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		RŚ	45.821,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$	-
LOCAÇÕES DIVERSAS		RŚ	18.311,99
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$	451,41
COMBUSTÍVEL		RŚ	5.145,06
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$	-
OBRAS		RŚ	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$	1.286,40
OUTRAS DESPESAS - (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIO)		R\$	183.303,15
	TOTAL DAS DESPESAS	RŚ	1.211.513,03
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	RŚ	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	RŚ	

		RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	,	ALOR (R\$)
02/09/2022	18349	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R\$	2.487,08
02/09/2022	18350	LUIS GUILHERME BRANDÃO	R.H. (5)	R\$	5.465,49
02/09/2022	4732	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.685,65
02/09/2022	960	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	499,00
02/09/2022	272900	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.463,00
02/09/2022	273010	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.713,60
02/09/2022	461319	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.773,00
02/09/2022	set/22	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	575,00
02/09/2022	14783	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	7.951,05
02/09/2022	19601	IND. COM. CEREALISTA GARCA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RŚ	260,40
02/09/2022	1612945	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.538,00
02/09/2022	4776	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA-ME-FOLHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RŚ	144.00
02/09/2022	28291	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	76,65
02/09/2022	43450134	TICKET SERVIÇOS SA	R.H. (5)	RŚ	23.240,70
02/09/2022	152	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
02/09/2022	42	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.500,00
02/09/2022	20	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	R.H. (5)	RŚ	4.000,00
02/09/2022	90216	FGTS	R.H. (5)	RŚ	931.59
02/09/2022	766	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.949,27
02/09/2022	ago/22	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	10.000,00
05/09/2022	556.673.000.009.194	ADRIANE JACOMINI	R.H. (5)	R\$	4.113,45
05/09/2022	30631	ADEMIR ALVES	R.H. (5)	R\$	2.337.19
05/09/2022	30631	ADRIANA MARIA DA SILVA	R.H. (5)	RŚ	2.389,75
05/09/2022	30631	ALANA CAROLINE RAMIRES	R.H. (5)	R\$	2.271,57
05/09/2022	30631	ALESSANDRA DE MORAES	R.H. (5)	RŚ	834,57

05/09/2022	30631	ALEX APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R\$	2.113.30
05/09/2022	30631	ALISSON ROANE DA SILVA	R.H. (5)	R\$	3.643,23
05/09/2022	30631	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R\$	3.370,00
05/09/2022	30631	AMAURI FEREIRA LOURENÇO	R.H. (5)	R\$	1.754,08
05/09/2022	30631	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R\$	2.936,36
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	ANA CAROLINA RUFINO	R.H. (5)	R\$	1.586,72
05/09/2022	30631	ANA ELISA GASPARINI SILVA ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R\$	3.163,39
05/09/2022	30631	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	3.139,81 2.089,62
05/09/2022	30631	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R\$	3.557,08
05/09/2022	30631	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R\$	1.709,10
05/09/2022	30631	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R\$	1.767,15
05/09/2022	30631	ANDRE LUIS GALDINO	R.H. (5)	R\$	3.556,84
05/09/2022 05/09/2022	30631	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	R.H. (5)	R\$	3.287,93
05/09/2022	30631 30631	ANDRESSA CRISTINA ALVES ANTONIO CARLOS FAUSTINO	R.H. (5)	R\$	963,24
05/09/2022	30631	ANTONIO CARLOS FAOSTINO ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	2.051,87
05/09/2022	30631	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R\$	1.843,04
05/09/2022	30631	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R\$	1.785,67
05/09/2022	30631	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	R\$	3.250,69
05/09/2022	30631	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R\$	2.040,78
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	BARBARA PALMA DOS SANTOS	R.H. (5)	R\$	3.279,13
05/09/2022	30631	BEATRIZ KETTILEN ROCHA CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5) R.H. (5)	R\$	3.250,69
05/09/2022	30631	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R\$	3.224,76 2.084,50
05/09/2022	30631	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	R\$	3.099,44
05/09/2022	30631	CIBELI REGINA PEREIRA	R.H. (5)	R\$	1.717,66
05/09/2022	30631	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R\$	3.223,59
05/09/2022	30631	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	R\$	2.151,59
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	CRISTINA HERMINIO DA SILVA	R.H. (5)	R\$	1.739,55
05/09/2022	30631	DAIANA SILVERIO DAIANI PERPETUA FACCHIN	R.H. (5) R.H. (5)	R\$	67,85
05/09/2022	30631	DANIELLE VITORIA SILVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.726,76 3.223,09
05/09/2022	30631	DANILO CORREA	R.H. (5)	R\$	3.047,33
05/09/2022	30631	DAVID JEAN GREGORIO	R.H. (5)	R\$	1.829,81
05/09/2022	30631	DAYVID FERNANDO CAMPOS	R.H. (5)	R\$	3.407,60
05/09/2022	30631	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R\$	3.529,48
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	DIEGO FERNANDO VIEIRA	R.H. (5)	R\$	2.089,77
05/09/2022	30631	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO ELIANA APARECIDA DA SILVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.400,49 855,78
05/09/2022	30631	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	R.H. (5)	R\$	1.614,32
05/09/2022	30631	ELISANGELA MARIA FERREIRA	R.H. (5)	R\$	2.240,40
05/09/2022	30631	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	R.H. (5)	R\$	1.128,40
05/09/2022	30631	ERICSON AUGUSTO DIAS	R.H. (5)	R\$	2.980,58
05/09/2022	30631	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO	R.H. (5)	R\$	1.753,54
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	EVA CRISTINA DEGANI	R.H. (5)	R\$	185,75
05/09/2022	30631	EVERTON DO SANTOS ALVES FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R\$	1.937,57
05/09/2022	30631	FABIO CESAR BRANDÃO	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.681,50 62,31
05/09/2022	30631	FABIO HENRIQUE DA SILVA	R.H. (5)	R\$	2.040,78
05/09/2022	30631	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	R.H. (5)	R\$	1.626,97
05/09/2022	30631	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	R.H. (5)	R\$	2.145,36
05/09/2022	30631	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	R.H. (5)	R\$	987,63
05/09/2022 05/09/2022	30631	FRANCINE RODRIGUE GOMES	R.H. (5)	R\$	3.882,19
05/09/2022	30631 30631	GEOVANA HELOISA PORCARI GISLEIE RIBEIRO DA CRUZ	R.H. (5)	R\$	1.690,19
05/09/2022	30631	GISLENE DOURADO DA SILVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	369,60 3.500,21
05/09/2022	30631	GIVANILDO CORDEIRO	R.H. (5)	R\$	1.878,02
05/09/2022	30631	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	R.H. (5)	R\$	3.180,67
05/09/2022	30631	HELEN RIBEIRO CANDIDO	R.H. (5)	R\$	2.258,03
05/09/2022	30631	HUGO ISSAO TIZURA	R.H. (5)	R\$	3.472,61
05/09/2022 05/09/2022	30631	ISABELA CRUZ CORREIA	R.H. (5)	R\$	1.586,72
05/09/2022	30631 30631	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5)	R\$	3.993,76
05/09/2022	30631	IVANI SE FATIMA OLIVEIRA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.586,72 2.198,58
05/09/2022	30631	JAMILE FERNANDES CARVALLO	R.H. (5)	R\$	1.910,08
05/09/2022	30631	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	R.H. (5)	R\$	2.688,33
05/09/2022	30631	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	R.H. (5)	R\$	2.325,90
05/09/2022	30631	JILENE PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	R\$	42,95
05/09/2022	30631	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	R.H. (5)	R\$	3.483,48
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	JONATHAN WILLIAM DA SILVA JOSÉ ROBERTO FRANCA	R.H. (5)	R\$	2.294,82
05/09/2022	30631	JULIA GIOLO JORGE	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.831,59 1.586,72
05/09/2022	30631	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R\$	2.388,59
05/09/2022	30631	JULIANA DINIZ RAMIRES	R.H. (5)	R\$	1.785,67
05/09/2022	30631	JULIANA ROSA DA SILVA	R.H. (5)	R\$	3.307,57
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	R.H. (5)	R\$	1.803,67
05/09/2022	30631	KAREN KETTRYN DE GOIS LAIS DOS REIS VIANA	R.H. (5)	R\$	1.931,99
05/09/2022	30631	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	R.H. (5) R.H. (5)	R\$	2.145,36 3.500,21
05/09/2022	30631	LEANDRO PEDROSO TOME	R.H. (5)	R\$	1.783,69
05/09/2022	30631	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	R.H. (5)	R\$	2.698,71
05/09/2022	30631	LILIANA MARCON	R.H. (5)	R\$	3.664,93
05/09/2022	30631	LUAN FERNANDO PERERIA DOS SANTOS	R.H. (5)	R\$	1.586,72
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	LUCIA HELE CHAGAS MARINI	R.H. (5)	R\$	1.879,82
05/09/2022	30631	LUCIMAR GOMES MOLINA LUCIAMARA APARECIDA VIEIRA	R.H. (5)	R\$	1.739,55
05/09/2022	30631	LUCIAMARA GUIMARAES PAIVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$	1.785,67 3.882,19
05/09/2022	30631	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	R.H. (5)	R\$	1.562,33
05/09/2022	30631	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	R.H. (5)	R\$	2.434,72
05/09/2022	30631	MARCELA CRISTINA SARAIVA	R.H. (5)	R\$	2.040,78
05/09/2022	30631	MARCIO EVARISTO DA SILVA	R.H. (5)	R\$	2.123,48
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	R.H. (5)	R\$	2.108,84
05/09/2022	30631 30631	MARCO ANTONIO LANZI MARIA ANGELICA MANCUSO	R.H. (5)	R\$	2.033,40
05/09/2022	30631	MARIA ANGELICA MANCUSO MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.800,22 3.249,09
05/09/2022	30631	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	R.H. (5)	R\$	3.104,11
05/09/2022	30631	MARIA JOSE MEIRA	R.H. (5)	R\$	1.600,22
05/09/2022	30631	MARIA REGINA DA SILVA	R.H. (5)	R\$	1.860,73
05/09/2022	30631	MARIANA DA SILVA COSTA	R.H. (5)	R\$	2.024,27
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	MARIANA RODRIGUES CANALES	R.H. (5)	R\$	3.391,40
	20031	MARIANE VARONELI PINHO	R.H. (5)	R\$	2.051,87
05/09/2022	30631	MARLON MEDEIROS DO NASCIMENTO	R.H. (5)	R\$	1.879,92

05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	MAURICI DA SILVA CASTELANI MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	R.H. (5)	R\$	1.89
05/09/2022	30631	NATALIA ALONSO PEREIRA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	3.25
05/09/2022	30631	NEMUEL CAMPANARI	R.H. (5)	R\$	4.36
05/09/2022	30631	PAULO SERGIO DA SILVA	R.H. (5)	R\$	1.88
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	PEDRO HENRIQUE MICENA	R.H. (5)	R\$	1.88
05/09/2022	30631	PRISCILA VENTURA PIRES RAFAELA FAVERO DA SILVA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	3.76
05/09/2022	30631	RAQUEL DE ALMEIDA	R.H. (5)	R\$	3.25
05/09/2022	30631	REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5)	R\$	2.21
05/09/2022	30631	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	R.H. (5)	R\$	3.63
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	RINALDO JORGE DE MELO ROSANA APARECIDA LOPES	R.H. (5)	R\$	2.41
05/09/2022	30631	ROSANA APARECIDA LOPES ROSANA GOMES FELIX	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	4.79
05/09/2022	30631	ROSE LUCIO DA SILVA VASCO	R.H. (5)	R\$	1.63
05/09/2022	30631	ROSELY VASCO	R.H. (5)	R\$	1.53
05/09/2022	30631	SHEILA REGINA RODRIGUES	R.H. (5)	R\$	3.72
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	R.H. (5)	R\$	2.47
05/09/2022	30631	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO SOLANGE PAULINA LORENA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	3.10 1.58
05/09/2022	30631	SUELY MIDORI HANDA	R.H. (5)	R\$	2.21
05/09/2022	30631	TAMARA CRISTINA OSHIRO	R.H. (5)	R\$	2.08
05/09/2022	30631	TANIA MARA MANCUZO	R.H. (5)	R\$	1.80
05/09/2022	30631	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R\$	2.38
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	VALERIA APARECIDA LOPES VANESSA ALINE SPIGOLON	R.H. (5)	R\$	1.62
05/09/2022	30631	VANESSA ALINE SPISOLON VANESSA CRISTINA ROCHA	R.H. (5)	R\$ R\$	3.70 2.02
05/09/2022	30631	VANIA DE FATIMA APARECIDA	R.H. (5)	R\$	21
05/09/2022	30631	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	R.H. (5)	R\$	3.85
05/09/2022	30631	VIVAN ALOMA GONÇALVES	R.H. (5)	R\$	2.02
05/09/2022	30631	VIVANE BEZERRA MADUREIRA	R.H. (5)	R\$	3.27
05/09/2022 05/09/2022	30631 30631	VIVIANE RABEH MARTINS WANSSA LAURENTINO ALVES	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.58
05/09/2022	30631	WILMA GRANATO IZIDORO	R.H. (5)	R\$	3.10
05/09/2022	81	CARLOS ANTONIO DA SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.00
05/09/2022	82	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.40
05/09/2022 05/09/2022	84	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	88
05/09/2022	ago/22 ago/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.88 8.77
05/09/2022	90504	ANDREZA BATISTA	R.H. (5)	R\$	2.20
05/09/2022	90505	CAROLINE APARECIDA	R.H. (5)	R\$	2.30
05/09/2022	90506	EDILSON ALVES	R.H. (5)	R\$	77
05/09/2022	90507	JORGE LUIZ	R.H. (5)	R\$	1.80
05/09/2022 05/09/2022	90508 90509	LAUDIR PEREIRA	R.H. (5)	R\$	1.89
05/09/2022	90510	LETICIA CRISTINA NAYARA CARRIJO	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	2.26 4.75
05/09/2022	90511	PATRICIA PORFIRIO	R.H. (5)	R\$	1.41
05/09/2022	90512	PRISCILA TENGLER	R.H. (5)	R\$	1.85
05/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	36
06/09/2022 06/09/2022	36225 36225	IVANI DE SOUZA GREGORIO	R.H. (5)	R\$	1.50
06/09/2022	36225	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS REGIANE MARIA PIMENTA	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	1.50
06/09/2022	36226	LUCIMARA APARECIA VIEIRA	R.H. (5)	R\$	1.19
06/09/2022	ago/22	FGTS	R.H. (5)	R\$	34.08
06/09/2022	24	NATALLI GAIATO CRUZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.00
06/09/2022 08/09/2022	set/22 19436	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	48
08/09/2022	ago/22	ELIANA APARECIDA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	R.H. (5) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R\$	22
08/09/2022	5	SUELI DE ALMEIDA FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.30
08/09/2022	6	SUELI DE ALMEIDA FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9
08/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1
09/09/2022 09/09/2022	19673	FERIAS	R.H. (5)	R\$	2.16
09/09/2022	19674 set/22	KAREN KETTRYN DE GOIS TARIFAS BANCARIAS	R.H. (5) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ R\$	1.26
12/09/2022	12852	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	4.40
12/09/2022	6468	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	73
12/09/2022	12096	O.M.I. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	36
12/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	
13/09/2022 13/09/2022	1602269 1613835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$	2.14
13/09/2022	62443	CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ R\$	2.80
13/09/2022	14721	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.23
13/09/2022	407540	CIRURGICA MEDCENTER	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.22
13/09/2022	130516	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	61
13/09/2022 13/09/2022	397514 77042	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICAMENTOS	R\$ R\$	1.22
13/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	80
14/09/2022	16651	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	86
14/09/2022	1745	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	4
14/09/2022	263263	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	33
14/09/2022 14/09/2022	63904 306250	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	33
14/09/2022	274903	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	R\$ R\$	60 71
14/09/2022	8251	SOL DISTRIUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.14
14/09/2022	73267	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.42
14/09/2022 14/09/2022	10695	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	4
14/09/2022	22945 419942	ACACIO VIASSELI - ME MULTGAR ELETRICO HIDRAULICA POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSP, LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ R\$	38 55
14/09/2022	10705	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLOR)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	57
14/09/2022	41098	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.18
14/09/2022	273753	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.71
14/09/2022	27355	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	3.09
14/09/2022 14/09/2022	46004 19113	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.55
14/09/2022	63112	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME CIRURGICA KD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ R\$	1 55
	ago/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R.H. (5)	R\$	9.27
14/09/2022	553.062.007.004.231	JAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO	OUTRAS DESPESAS	R\$	12.47
	553.062.007.004.231	JAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO	OUTRAS DESPESAS	R\$	168.71
14/09/2022 15/09/2022 15/09/2022			OUTRAS DESPESAS	R\$	2.11
14/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	553.062.007.004.231	HAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO			
14/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	553.062.007.004.231 ago/22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R\$	34.93
14/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	553.062.007.004.231 ago/22 49961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A.	R.H. (5) R.H. (5)	R\$ R\$	34.93 58
14/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022	553.062.007.004.231 ago/22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R\$	

				_	30707
19/09/2022	39	RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	5208	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	R.H. (5)	R\$	275,00
19/09/2022	60	AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	8	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	48				
		ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.284,75
19/09/2022	96	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.200,00
19/09/2022	20	EPH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	29	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	45	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.600,00
	5				
19/09/2022		GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	10	MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.100,00
19/09/2022	11	MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	14	SAUDE PARA TODOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.300,00
19/09/2022	6	BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$	10.500,00
			SERVIÇOS MÉDICOS		
19/09/2022	61	AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.183,31
19/09/2022	47	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.934,57
19/09/2022	12	ACMSF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	97	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.750,00
19/09/2022	21	EPH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.150,00
19/09/2022	43	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.900,00
19/09/2022	4	GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.700,00
19/09/2022	59	ISABELLA GONÇALVES C S DE ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.050,01
	9				
19/09/2022		AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	300,00
19/09/2022	8	MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.300,00
19/09/2022	12	SAUDE PARA TODOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.116,66
19/09/2022	13	SAUDE PARA TODOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/09/2022	159	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		
				R\$	22.336,30
19/09/2022	7	BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.499,99
19/09/2022	150	REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.666,64
19/09/2022	4	TIAGO DE ASSIS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.700,00
19/09/2022	44	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
19/09/2022	160	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.877,00
19/09/2022	70	PAULA DUMAS FIGUEIREDO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.500,00
19/09/2022	42	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	41	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022					
	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	341,00
20/09/2022	533	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.637,90
20/09/2022	1388	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	849,27
20/09/2022	79	HCPV SERVICO MEDICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	583,33
20/09/2022	113				
		FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.627,80
20/09/2022	23	MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/09/2022	137488	SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE CAMPINAS	R.H. (5)	R\$	1.628,40
20/09/2022	263592024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	165,99
20/09/2022	263804200	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	238,62
20/09/2022					
	6163	VENTCARE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.581,01
20/09/2022	1012	SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	400,01
20/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	44,00
21/09/2022	14779	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.744,25
21/09/2022	1136	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.903,11
	922				
21/09/2022		4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA (NATAN VASCOUTO)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	538,50
21/09/2022	set/22	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	789,92
21/09/2022	11319	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	194,70
21/09/2022	1324	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.376,17
21/09/2022	25612	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP			
			MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.046,68
21/09/2022	25445	SAPRA LANDAUER SERV ASSISTENCIA RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	131,70
23/09/2022	12629	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	R.H. (5)	R\$	2.780,82
23/09/2022	12629	MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES	R.H. (5)	R\$	2.677,33
23/09/2022	12629	MARIA DO SOCORRO MARCON	R.H. (5)	R\$	4.453,35
23/09/2022	12629	ROSELY VASCO			
			R.H. (5)	R\$	2.182,33
23/09/2022	12629	THIAGO APARECIDO FERREIRA	R.H. (5)	R\$	2.742,38
23/09/2022	812.661.100.287.659	PRISCILA TENGLER	R.H. (5)	R\$	1.182,98
23/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
26/09/2022	set/22	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,00
27/09/2022	1283	BELLUZZI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		
				R\$	2.070,00
27/09/2022	1452	C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.063,12
27/09/2022	69	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	586,63
27/09/2022	81	HCPV SERVICO MEDICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
27/09/2022	51	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - FOLHA	R.H. (5)	R\$	560,00
27/09/2022	24				
		MIRANDA E BEGHINE MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.877,00
27/09/2022	114	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.944,00
27/09/2022	124	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.440,00
	224	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
27/09/2022		ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.012,80
		ONTO STORY SERVIÇOS DE SAODE ETDA-MEDICO F.J.			
27/09/2022	143	ODA OCCUMATORA		R\$	13.663,71
27/09/2022 27/09/2022	139	OBA OGAWA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		14.190,12
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665	CLINICA MIRANDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.150,12
27/09/2022 27/09/2022	139				
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.489,44
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$	16.489,4 16.000,0
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLINICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLINICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINIA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50 7.038,75
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702 49	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50 7.038,75 1.280,00
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702 49 1000104 3831	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50 7.038,75
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702 49 1000104 3831 1463	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50 7.038,75 1.280,00 4.012,08
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	139 665 820 896 47328 1947 1654 1702 49 1000104 3831	CLINICA MIRANDA LTDA FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO PJ CLINICA MEDICA HAMZE VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA CENTRO MEDICO SALGADO FILHO ANDRE FELIPE SALARO CORDAO JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.489,44 16.000,00 2.200,00 2.815,50 9.806,30 14.077,50 7.038,75 1.280,00 4.012,08 16.893,00 5.105,44

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.



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: 2022

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:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00 ORIGEM DOS RECURSOS(2):ESTADUAL

		ONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DE		
S REPASSADOS - R\$	VALORES	DATA	DOC. DE CRÉDITO Nº	PREVISTOS - R\$	VALORESE
120.00	35	14/09/2022	14.915	120.000,00	\$
	R\$	RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
	R\$	SALDO ANTERIOR			
120.00	R\$	TOTAL			
	R\$	EFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE FORNECEDOR EM 05/09/2022	VALO		
	R\$	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 12/09/2022			
	R\$	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO 13/09/2022			
	R\$	DEVOLUÇÃO REF AO IMPOSTO DA NOTA QUE FOI PAGO O VALOR BRUTO 20/09/2022	(REF A NOTA MEDICA MENDE		
	R\$	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 27/09/2022			
	R\$				
	R\$	RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE			

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

vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	IAOUFINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO		R APLICADO R\$
R.H. (5)		R\$	49.371,38
R.H.(6)		R\$	
MEDICAMENTOS		R\$	9.202,52
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$	3.311,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	260,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	39.903,65
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$	
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$	17.951,05
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$	
COMBUSTÍVEL		R\$	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$	
OBRAS		R\$	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$	
OUTRAS DESPESAS - (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIO)		R\$	
	TOTAL DAS DESPESAS		120.000,00
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	RŚ	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	RŚ	

		RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)
02/09/2022	18349	DEISE PRISCILA SARAUZA	R.H. (5)	R\$	2.487,08
02/09/2022	18350	LUIS GUILHERME BRANDÃO	R.H. (5)	R\$	5.465,49
02/09/2022	4732	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.685,65
02/09/2022	960	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	499,00
02/09/2022	272900	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.463,00
02/09/2022	273010	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.713,60
02/09/2022	461319	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.773,00
02/09/2022	set/22	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RŚ	575,00
02/09/2022	14783	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	7.951,05
02/09/2022	19601	IND. COM. CEREALISTA GARCA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	260,40
02/09/2022	1612945	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.538,00
2/09/2022	4776	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA-ME-FOLHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	144,00
2/09/2022	28291	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	76,65
02/09/2022	43450134	TICKET SERVIÇOS SA	R.H. (5)	R\$	23.240,70
02/09/2022	152	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
2/09/2022	42	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.500,00
02/09/2022	20	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	R.H. (5)	R\$	4.000,00
02/09/2022	90216	FGTS	R.H. (5)	R\$	931,59
02/09/2022	766	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.949,27
02/09/2022	ago/22	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	10.000.00
05/09/2022	556.673.000.009.194	ADRIANE JACOMINI	R.H. (5)	RŚ	4.113,45
05/09/2022	30631	ADEMIR ALVES	R.H. (5)	R\$	2.337,19
5/09/2022	30631	ADRIANA MARIA DA SILVA	R.H. (5)	RŚ	2.389,75
05/09/2022	30631	ALANA CAROLINE RAMIRES	R.H. (5)	R\$	2.271,57
05/09/2022	30631	ALESSANDRA DE MORAES	R.H. (5)	RŚ	834,57
05/09/2022	30631	ALEX APARECIDO FERREIRA - PARTE	R.H. (5)	R\$	1.299.99
TOTAL				R\$	120.000,00



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: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTIDADE BENEFICIARIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461-0009-60
ENDEREÇO & CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.400-00
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 450.000,00 ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

			DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
VALORES	SPREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA		VALORES REPASSADOS - R\$
R\$	45.000,00	14.918	02/09/2022	R\$	450.000,00
			RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	•
	SALDO ANTERIOR				
TOTAL					450.000,00
		VA	LOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE FORNECEDOR EM 06/09/2022		
			EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 12/09/2022		
			EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO 13/09/2022	R\$	
		(REF A NOTA MEDICA MEN	IDES) DEVOLUÇÃO REF AO IMPOSTO DA NOTA QUE FOI PAGO O VALOR BRUTO 20/09/2022	R\$	
			EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 27/09/2022	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\$450.000,00 (Quatroscentos e cinquenta mil reais)

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALC	R APLICADO R\$
R.H. (5)		R\$	382.744,13
R.H.(6)		R\$	
MEDICAMENTOS		R\$	12.691,74
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$	7.132,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	1.402,55
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	5.756,12
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	28.059,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	5.786,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$	
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$	360,94
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$	46,80
COMBUSTÍVEL		R\$	5.145,06
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$	
OBRAS		R\$	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$	873,40
OUTRAS DESPESAS - (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIO)		R\$	
			450.000,00
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R\$	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	RŚ	

		RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)										
DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	V	ALOR (R\$)							
05/09/2022	30631	ALEX APARECIDO FERREIRA - PARTE	R.H. (5)	R\$	813,31							
05/09/2022	30631	ALISSON ROANE DA SILVA	R.H. (5)	R\$	3.643,23							
05/09/2022	30631	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	R.H. (5)	R\$	3.370,00							
05/09/2022	30631	AMAURI FEREIRA LOURENÇO	R.H. (5)	R\$	1.754,08							
05/09/2022	30631	ANA CAROLINA MARTINEZ	R.H. (5)	R\$	2.936,36							
05/09/2022	30631	ANA CAROLINA RUFINO	R.H. (5)	R\$	1.586,72							
05/09/2022	30631	ANA ELISA GASPARINI SILVA	R.H. (5)	R\$	3.163,39							
05/09/2022	30631	ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO	R.H. (5)	R\$	3.139,81							
05/09/2022	30631	ANA PAULA DA SILVA	R.H. (5)	R\$	2.089,62							
05/09/2022	30631	ANA PAULA MANCUSO MARRA	R.H. (5)	R\$	3.557,08							
05/09/2022	30631	ANA VALERIA FAVERO	R.H. (5)	R\$	1.709,10							
05/09/2022	30631	ANDRE BONADIO CHAGAS	R.H. (5)	R\$	1.767,15							
05/09/2022	30631	ANDRE LUIS GALDINO	R.H. (5)	R\$	3.556,84							
05/09/2022	30631	ANDRE MARTINELLI FERREIRA	R.H. (5)	R\$	3.287,93							
05/09/2022	30631	ANDRESSA CRISTINA ALVES	R.H. (5)	R\$	963,24							
05/09/2022	30631	ANTONIO CARLOS FAUSTINO	R.H. (5)	R\$	2.051,87							
05/09/2022	30631	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	R.H. (5)	R\$	2.226,18							
05/09/2022	30631	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	R.H. (5)	R\$	1.843,04							
05/09/2022	30631	ARIANE RODRIGUES	R.H. (5)	R\$	1.785,67							
05/09/2022	30631	ARILSON JOSE DESSIA	R.H. (5)	RŚ	3.250,69							
05/09/2022	30631	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	R.H. (5)	RŚ	2.040,78							
05/09/2022	30631	BARBARA PALMA DOS SANTOS	R.H. (5)	RŚ	3.279.13							
05/09/2022	30631	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	R.H. (5)	R\$	3.250,69							
05/09/2022	30631	CARLOS ALEXANDRE VIDO	R.H. (5)	R\$	3.224,76							
05/09/2022	30631	CARLOS ANTONIO DA SILVA	R.H. (5)	R\$	2.084,50							
05/09/2022	30631	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	R.H. (5)	RŚ	3.099,44							
05/09/2022	30631	CIBELI REGINA PEREIRA	R.H. (5)	RŚ	1.717,66							
05/09/2022	30631	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	R.H. (5)	R\$	3.223,59							
05/09/2022	30631	CRISTIANE SILVA BELISARIO	R.H. (5)	RŚ	2.151,59							



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: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTIDADE BENEFICIARIA: 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\$ 512.204,75 ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

		NSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DEN		
VALORES REPASSADOS - R\$		DATA	DOC. DE CRÉDITO Nº	ESPREVISTOS - R\$	VALORES
91.102,38	R\$	02/09/2022	14.917	91.102,38	R\$
2.534,37	R\$	14/09/2022	14.917	2.534,37	R\$
418.568,00	R\$	14/09/2022	14.914	418.568,00	R\$
17,51	R\$	RECEITA COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
-	R\$	SALDO ANTERIOR			
512.204,75	R\$				
16,12	R\$	FERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE FORNECEDOR EM 06/09/2022	VALOR		
2,00	R\$				
12.471,93	R\$	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO 13/09/2022			
602,70	R\$	EVOLUÇÃO REF AO IMPOSTO DA NOTA QUE FOI PAGO O VALOR BRUTO 20/09/2022	(REF A NOTA MEDICA MENDES)		
116.198,02	R\$	EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓRPIO 27/09/2022			
•	R\$				
	R\$	RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOSCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na formasbaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R\$ 512.204,75 (Quinhentos e dozr mil, duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VAL	OR APLICADO R\$
R.H. (5)		R\$	62.870,28
R.H.(6)		R\$	
MEDICAMENTOS		R\$	14.279,28
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		R\$	5.417,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	3.887,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	4.447,23
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	366.358,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	131,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$	
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$	
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$	404,61
COMBUSTÍVEL		R\$	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$	
OBRAS		R\$	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		R\$	413,00
OUTRAS DESPESAS - (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIO)		R\$	183.303,15
	TOTAL DAS DESPESAS	RŚ	641.513,03
	RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO	R\$	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE	RŚ	

		RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
DATA	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)
14/09/2022	ago/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARTE	R.H. (5)	R\$	8.864,18
15/09/2022	553.062.007.004.231	IAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO	OUTRAS DESPESAS	R\$	12.471,93
15/09/2022	553.062.007.004.231	IAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO	OUTRAS DESPESAS	R\$	168.715,72
15/09/2022	553.062.007.004.231	IAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO PRO	OUTRAS DESPESAS	R\$	2.115,50
15/09/2022	ago/22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.H. (5)	R\$	34.935,99
15/09/2022	49961	AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A.	R.H. (5)	R\$	587,52
15/09/2022	24024	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	370,00
15/09/2022	6337303	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.599,78
19/09/2022	178	IZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES L'	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.533,24
19/09/2022	39	RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	5208	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	R.H. (5)	R\$	275,00
9/09/2022	60	AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
9/09/2022	8	AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
9/09/2022	48	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.284,75
9/09/2022	96	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.200,00
9/09/2022	20	EPH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	29	LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
19/09/2022	45	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.600,00
19/09/2022	5	GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	10	MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.100,00
19/09/2022	11	MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00
19/09/2022	14	SAUDE PARA TODOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.300,00
19/09/2022	6	BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
19/09/2022	61	AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.183,31
19/09/2022	47	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.934,57
19/09/2022	12	ACMSF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00
9/09/2022	97	COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RŚ	8.750,00

Empresa: CNPJ:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil 45.349.461-0009-60 01/09/2022 a 30/09/2022 MÉDIA COMPLEXIDADE Periodo Convênio

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

Data	Fornecedor	№ Doc		Débito		Crédito	Sal	do- Exercicio
		BANCO DO BRASIL						
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ -						
02/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	550.290.000.073.013	-		R\$	91.102,38	R\$	91.102,38
02/09/2022	DEISE PRISCILA SARAUZA	237.607.797 18349	R\$	2.487.08	R\$	450.000,00	R\$	541.102,38
02/09/2022	LUIS GUILHERME BRANDÃO	18350	R\$	5.465,49	R\$		R\$ R\$	538.615,30 533.149,81
02/09/2022	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA - ME	4732	R\$	22.685,65	R\$		R\$	510.464,16
02/09/2022	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA LTDA	960	R\$	499,00	R\$		R\$	509.965,16
02/09/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	272900	R\$	1.463,00	R\$	-	R\$	508.502,16
02/09/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	273010	R\$	1.713,60	R\$	1.	R\$	506.788,56
02/09/2022	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	461319	R\$	1.773,00	R\$	-	R\$	505.015,56
02/09/2022	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		R\$	575,00	R\$		R\$	504.440,56
02/09/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14783	R\$	7.951,05	R\$	-	R\$	496.489,51
02/09/2022	IND. COM. CEREALISTA GARCA LTDA	19601	R\$	260,40	R\$		R\$	496.229,11
02/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1612945	R\$	1.538,00	R\$		R\$	494.691,11
02/09/2022	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA-ME-FOLHA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4776	R\$	144,00	R\$	· ·	R\$	494.547,11
02/09/2022	TICKET SERVIÇOS SA	28291	R\$	76,65	R\$	•	R\$	494.470,46
02/09/2022	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR	43450134 152	R\$ R\$	23.240,70	R\$	•	R\$	471.229,76
02/09/2022	GESTARE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA	42	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$ R\$	469.729,76 455.229,76
02/09/2022	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	20	R\$	4.000,00	R\$		R\$	455.229,76
02/09/2022	FGTS	90216	R\$	931,59	R\$		R\$	450.298,17
02/09/2022	MESSER GASES LTDA	766	R\$	5.949,27	R\$	- :	R\$	444.348,90
02/09/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GARÇA	ago/22	R\$	10.000,00	R\$		R\$	434.348,90
02/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	R\$	434.348,90			R\$	-340,30
05/09/2022	TED	238.118.897	1	1.5 10,50	R\$	16,12	R\$	16,12
05/09/2022	ADRIANE JACOMINI	556.673.000.009.194	R\$	4.113,45	R\$	-	R\$	(4.097,33
05/09/2022	ADEMIR ALVES	30631	R\$	2.337,19	R\$		R\$	(6.434,52
05/09/2022	ADRIANA MARIA DA SILVA	30631	R\$	2.389,75	R\$		R\$	(8.824,27
05/09/2022	ALANA CAROLINE RAMIRES	30631	R\$	2.271,57	R\$	14	R\$	(11.095,84
05/09/2022	ALESSANDRA DE MORAES	30631	R\$	834,57	R\$		R\$	(11.930,41
05/09/2022	ALEX APARECIDO FERREIRA	30631	R\$	2.113,30	R\$		R\$	(14.043,71
05/09/2022	ALISSON ROANE DA SILVA	30631	R\$	3.643,23	R\$		R\$	(17.686,94
05/09/2022	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	30631	R\$	3.370,00	R\$	-	R\$	(21.056,94
05/09/2022	AMAURI FEREIRA LOURENÇO	30631	R\$	1.754,08	R\$		R\$	(22.811,02
05/09/2022	ANA CAROLINA MARTINEZ	30631	R\$	2.936,36	R\$		R\$	(25.747,38
05/09/2022	ANA CAROLINA RUFINO	30631	R\$	1.586,72	R\$	-	R\$	(27.334,10
05/09/2022	ANA ELISA GASPARINI SILVA	30631	R\$	3.163,39	R\$		R\$	(30.497,49
05/09/2022	ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO	30631	R\$	3.139,81	R\$		R\$	(33.637,30
	ANA PAULA DA SILVA	30631	R\$	2.089,62	R\$		R\$	(35.726,92
05/09/2022	ANA PAULA MANCUSO MARRA ANA VALERIA FAVERO	30631	R\$	3.557,08	R\$		R\$	(39.284,00
05/09/2022	ANDRE BONADIO CHAGAS	30631	R\$	1.709,10	R\$	-	R\$	(40.993,10
05/09/2022	ANDRE LUIS GALDINO	30631 30631	R\$	1.767,15	R\$		R\$	(42.760,25
05/09/2022	ANDRE LOIS GALDINO ANDRE MARTINELLI FERREIRA	30631	R\$ R\$	3.556,84 3.287,93	R\$	- :	R\$	(46.317,09
05/09/2022	ANDRESSA CRISTINA ALVES	30631	R\$	963,24	R\$ R\$		R\$	(49.605,02
05/09/2022	ANTONIO CARLOS FAUSTINO	30631	R\$	2.051,87	R\$		R\$	(50.568,26
05/09/2022	ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	30631	R\$	2.226,18	R\$		R\$	(54.846,31
05/09/2022	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	30631	R\$	1.843,04	R\$		R\$	(56.689,35
05/09/2022	ARIANE RODRIGUES	30631	R\$	1.785,67	R\$		R\$	(58.475,02
05/09/2022	ARILSON JOSE DESSIA	30631	R\$	3.250,69	R\$		R\$	(61.725,71
05/09/2022	ARTHUR PALMEZANO PEREIRA	30631	R\$	2.040,78	R\$		R\$	(63.766,49
05/09/2022	BARBARA PALMA DOS SANTOS	30631	R\$	3.279,13	R\$		R\$	(67.045,62
05/09/2022	BEATRIZ KETTILEN ROCHA	30631	R\$	3.250,69	R\$		R\$	(70.296,31
05/09/2022	CARLOS ALEXANDRE VIDO	30631	R\$	3.224,76	R\$	*	R\$	(73.521,07
05/09/2022	CARLOS ANTONIO DA SILVA	30631	R\$	2.084,50	R\$	73.73	R\$	(75.605,57
05/09/2022	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	30631	R\$	3.099,44	R\$	+	R\$	(78.705,01
05/09/2022	CIBELI REGINA PEREIRA	30631	R\$	1.717,66	R\$		R\$	(80.422,67
05/09/2022	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	30631	R\$	3.223,59			R\$	(83.646,26
05/09/2022	CRISTIANE SILVA BELISARIO	30631	R\$	2.151,59	R\$	•	R\$	(85.797,85
05/09/2022	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DAIANA SILVERIO	30631	R\$	1.739,55	R\$		R\$	(87.537,40
05/09/2022	DAIANI PERPETUA FACCHIN	30631	R\$	67,85	R\$		R\$	(87.605,25
05/09/2022	DANIELLE VITORIA SILVA	30631 30631	R\$ R\$	1.726,76	R\$ R\$	- :	R\$ R\$	(89.332,01
05/09/2022	DANIELE VITORIA SILVA DANIELO CORREA	30631	R\$	3.223,09 3.047,33	R\$	12.0	R\$	(92.555,10
05/09/2022	DAVID JEAN GREGORIO	30631	R\$	1.829,81	R\$		R\$	(95.602,43
05/09/2022	DAYVID FERNANDO CAMPOS	30631	R\$	3.407,60	R\$	-	R\$	(100.839,84
05/09/2022	DEISE PRISCILA SARAUZA	30631	R\$	3.529,48	R\$		R\$	(100.839,84
05/09/2022	DIEGO FERNANDO VIEIRA	30631	R\$	2.089,77	R\$		R\$	(104.369,32
05/09/2022	DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	30631	R\$	1.400,49	R\$		R\$	(107.859,58
05/09/2022	ELIANA APARECIDA DA SILVA	30631	R\$	855,78	R\$	154	R\$	(108.715,36
05/09/2022	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	30631	R\$	1.614,32	R\$		R\$	(110.329,68
05/09/2022	ELISANGELA MARIA FERREIRA	30631	R\$	2.240,40	R\$		R\$	(112.570,08
05/09/2022	ELIZA KAZUMI NAKAMURA	30631	R\$	1.128,40	R\$		R\$	(113.698,48
05/09/2022	ERICSON AUGUSTO DIAS	30631	R\$	2.980,58	R\$		R\$	(116.679,06
05/09/2022	ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO	30631	R\$	1.753,54	R\$		R\$	(118.432,60
05/09/2022	EVA CRISTINA DEGANI	30631	R\$	185,75	R\$		R\$	(118.618,35
05/09/2022	EVERTON DO SANTOS ALVES	30631	R\$	1.937,57	R\$		R\$	(120.555,92
05/09/2022	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	30631	R\$	1.681,50	R\$		R\$	(122.237,42
05/09/2022	FABIO CESAR BRANDÃO	30631	R\$	62,31	R\$		R\$	(122.299,73
05/09/2022	FABIO HENRIQUE DA SILVA	30631	R\$	2.040,78	R\$		R\$	(124.340,51
05/09/2022	FERNANDA CARVALHO ROBERTO	30631	R\$	1.626,97	R\$		R\$	(125.967,48
05/09/2022	FERNANDO ROBERTO PEREIRA	30631	R\$		R\$		R\$	(128.112,84
05/09/2022	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	30631	R\$		R\$	1.400	R\$	(129.100,47
05/09/2022	FRANCINE RODRIGUE GOMES	30631	R\$	3.882,19	R\$		R\$	(132.982,66
05/09/2022	GEOVANA HELOISA PORCARI	30631	R\$		R\$	•	R\$	(134.672,85
05/00/2022								
05/09/2022	GISLEIE RIBEIRO DA CRUZ GISLENE DOURADO DA SILVA	30631 30631	R\$ R\$		R\$ R\$	- 1	R\$ R\$	(135.042,45

05/09/2022	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	30631	R\$	3.180,67	R\$ -	R\$	(143.601,
05/09/2022	HELEN RIBEIRO CANDIDO	30631	R\$	2.258,03	R\$ -	R\$	(145.859)
05/09/2022	HUGO ISSAO TIZURA	30631	R\$	3.472,61	R\$ -	R\$	(149.331,
05/09/2022	ISABELA CRUZ CORREIA	30631	R\$	1.586,72	R\$ -	R\$	(150.918)
05/09/2022	ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	30631	R\$	3.993,76	R\$ -	R\$	(154.912,
05/09/2022	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	30631	R\$	1.586,72	R\$ -	R\$	(156.499)
05/09/2022	IVANI SOUZA GREGORIO	30631	R\$	2.198,58	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JAMILE FERNANDES CARVALLO	30631	R\$	1.910,08	R\$ -	R\$	(160.607,
05/09/2022	JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	30631	R\$	2.688,33	R\$ -	R\$	(163.296)
05/09/2022	JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	30631	R\$	2.325,90	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JILENE PALMEZANO PEREIRA	30631	R\$	42,95	R\$ -	R\$	(165.665,
05/09/2022	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	30631	R\$	3.483,48	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JONATHAN WILLIAM DA SILVA	30631	R\$	2.294,82	R\$ -	R\$	(171.443,
05/09/2022	JOSÉ ROBERTO FRANCA	30631	R\$	1.831,59	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JULIA GIOLO JORGE	30631	R\$	1.586,72	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	30631	R\$	2.388,59	R\$ -	R\$	
05/09/2022	JULIANA DINIZ RAMIRES	30631	R\$			_	
05/09/2022	JULIANA ROSA DA SILVA			1.785,67	R\$ -	R\$	(179.035,
05/09/2022	JULIANO RODRIGO DE FARIAS	30631	R\$	3.307,57	R\$ -	R\$	(182.343,
05/09/2022		30631	R\$	1.803,67	R\$ -	R\$	
	KAREN KETTRYN DE GOIS	30631	R\$	1.931,99	R\$ -	R\$	(186.079,
05/09/2022	LAIS DOS REIS VIANA	30631	R\$	2.145,36	R\$ -	R\$	(188.224,
05/09/2022	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	30631	R\$	3.500,21	R\$ -	R\$	(191.724,
05/09/2022	LEANDRO PEDROSO TOME	30631	R\$	1.783,69	R\$ -	R\$	(193.508,
05/09/2022	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	30631	R\$	2.698,71	R\$ -	R\$	(196.207,
05/09/2022	LILIANA MARCON	30631	R\$	3.664,93	R\$ -	R\$	(199.872,
05/09/2022	LUAN FERNANDO PERERIA DOS SANTOS	30631	R\$	1.586,72	R\$ -	R\$	(201.458,
05/09/2022	LUCIA HELÉ CHAGAS MARINI	30631	R\$	1.879,82	R\$ -	R\$	(203.338,
05/09/2022	LUCIMAR GOMES MOLINA	30631	R\$	1.739.55	R\$ -	R\$	(205.078,
05/09/2022	LUCIAMARA APARECIDA VIEIRA	30631	R\$	1.785,67	R\$	R\$	(206.863,
05/09/2022	LUCIAMARA GUIMARAES PAIVA	30631	R\$	3.882,19	R\$ -	R\$	(210.745,
05/09/2022	LUIZ ALEXANDRE GUERINO	30631	R\$		R\$ -		(210.745,
05/09/2022	MARALIZE SIMIÃO LEONEL	30631		1.562,33		R\$	
05/09/2022	MARCELA CRISTINA SARAIVA		R\$	2.434,72	R\$ -	R\$	(214.743,
05/09/2022	MARCIO EVARISTO DA SILVA	30631	R\$	2.040,78	R\$ -	R\$	(216.783,
		30631	R\$	2.123,48	R\$ -	R\$	(218.907,
05/09/2022	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	30631	R\$	2.108,84	R\$ -	R\$	(221.016,
05/09/2022	MARCO ANTONIO LANZI	30631	R\$	2.033,40	R\$ -	R\$	(223.049,
05/09/2022	MARIA ANGELICA MANCUSO	30631	R\$	1.800,22	R\$ -	R\$	(224.849,
05/09/2022	MARIA DO SOCORRO MARCON	30631	R\$	3.249,09	R\$ -	R\$	(228.098,
05/09/2022	MARIA ELENA VIANA SALAZAR	30631	R\$	3.104,11	R\$ -	R\$	(231.202,
05/09/2022	MARIA JOSE MEIRA	30631	R\$	1.600,22	R\$ -	R\$	(232.803,
05/09/2022	MARIA REGINA DA SILVA	30631	R\$	1.860,73	R\$ -	R\$	(234.663,
05/09/2022	MARIANA DA SILVA COSTA	30631	R\$	2.024,27	R\$ -	R\$	(236.688,
05/09/2022	MARIANA RODRIGUES CANALES	30631	R\$	3.391,40	R\$ -	R\$	(240.079)
05/09/2022	MARIANE VARONELI PINHO	30631	RŚ	2.051,87	R\$ -	R\$	(242.131,
05/09/2022	MARLON MEDEIROS DO NASCIMENTO	30631	R\$	1.879,92	R\$ -	R\$	(244.011)
05/09/2022	MARLY APARECIDA LUIZ	30631	R\$				
05/09/2022	MAURICI DA SILVA CASTELANI			1.534,35	-14	R\$	(245.545,
05/09/2022	MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	30631	R\$	1.892,33	R\$ -	R\$	(247.438,
05/09/2022		30631	R\$	3.250,69	R\$ -	R\$	(250.688)
	NATALIA ALONSO PEREIRA	30631	R\$	3.137,79	R\$ -	R\$	(253.826,
05/09/2022	NEMUEL CAMPANARI	30631	R\$	4.363,38	R\$ -	R\$	(258.189,
05/09/2022	PAULO SERGIO DA SILVA	30631	R\$	1.889,07	R\$ -	R\$	(260.078,
05/09/2022	PEDRO HENRIQUE MICENA	30631	R\$	1.886,67	R\$ -	R\$	(261.965,
05/09/2022	PRISCILA VENTURA PIRES	30631	R\$	2.085,16	R\$ -	R\$	(264.050)
05/09/2022	RAFAELA FAVERO DA SILVA	30631	R\$	3.760,65	R\$ -	R\$	(267.811
05/09/2022	RAQUEL DE ALMEIDA	30631	R\$	3.250,69	R\$ -	R\$	(271.062
05/09/2022	REGIANE MARIA PIMENTA	30631	R\$	2.212,80	R\$ -	R\$	(273.274
05/09/2022	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	30631	R\$	3.635,58	R\$ -	R\$	(276.910
05/09/2022	RINALDO JORGE DE MELO	30631	R\$	2.417,51	R\$ -	R\$	(279.328
05/09/2022	ROSANA APARECIDA LOPES	30631	R\$		R\$ -	R\$	(281.352
05/09/2022	ROSANA GOMES FELIX	30631	RS			R\$	(286.150
15/09/2022	ROSE LUCIO DA SILVA VASCO	30631	R\$		R\$ -	R\$	(287.785
5/09/2022	ROSELY VASCO	30631	R\$		R\$ -		(289.319
05/09/2022	SHEILA REGINA RODRIGUES	30631	R\$	3.729,48		R\$	
05/09/2022	SIRLENE DA SILVA FERREIRA				R\$ -	R\$	(293.049
05/09/2022	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	30631	R\$		R\$ -	R\$	(295.525
05/09/2022		30631	R\$	3.108,76	R\$ -	R\$	(298.634
	SOLANGE PAULINA LORENA	30631	R\$	1.586,72	R\$ -	R\$	(300.221
05/09/2022	SUELY MIDORI HANDA	30631	R\$	2.212,80	R\$ -	R\$	(302.433
5/09/2022	TAMARA CRISTINA OSHIRO	30631	R\$	2.081,24	R\$ -	R\$	(304.515
5/09/2022	TANIA MARA MANCUZO	30631	R\$	1.808,73	R\$ -	R\$	(306.323
5/09/2022	THIAGO APARECIDO FERREIRA	30631	R\$	2.382,98	R\$ -	R\$	(308.706
5/09/2022	VALERIA APARECIDA LOPES	30631	R\$	1.622,33	R\$ -	R\$	(310.329
5/09/2022	VANESSA ALINE SPIGOLON	30631	R\$	3.706,42	R\$ -	R\$	(314.035
5/09/2022	VANESSA CRISTINA ROCHA	30631	R\$	2.024,27	R\$ -	R\$	(316.059
5/09/2022	VANIA DE FATIMA APARECIDA	30631	R\$	217,57	R\$ -	R\$	(316.277
5/09/2022	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	30631	R\$	3.853,75	R\$ -	R\$	(320.131
5/09/2022	VIVAN ALOMA GONÇALVES	30631	R\$	2.024,27	R\$ -	R\$	(322.155
5/09/2022	VIVANE BEZERRA MADUREIRA	30631	R\$		R\$ -	R\$	(325.434
5/09/2022	VIVIANE RABEH MARTINS	30631	R\$		R\$ -	R\$	(327.021
5/09/2022	WANSSA LAURENTINO ALVES	30631	R\$	1.739,55	R\$ -	R\$	(328.760
5/09/2022	WILMA GRANATO IZIDORO	30631	R\$	3.104,11	R\$ -	R\$	(331.864
5/09/2022	CARLOS ANTONIO DA SILVA	81	R\$	7.000,00	R\$ -		
5/09/2022	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	82	R\$			R\$	(338.864
5/09/2022	CARLOS ANTONIO DA SILVA - PJ	84			R\$ -	R\$	(342.264
5/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$		R\$ -	R\$	(343.148
5/09/2022		ago/22	R\$		R\$ -	R\$	(346.037
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ago/22	R\$		R\$ -	R\$	(354.810
5/09/2022	ANDREZA BATISTA	90504	R\$		R\$ -	R\$	(357.013
5/09/2022	CAROLINE APARECIDA	90505	R\$		R\$ -	R\$	(359.315
5/09/2022	EDILSON ALVES	90506	R\$	775,33	R\$ -	R\$	(360.091
5/09/2022	JORGE LUIZ	90507	R\$	1.803,67	R\$ -	R\$	(361.894
5/09/2022	LAUDIR PEREIRA	90508	R\$		R\$ -	R\$	(363.793
5/09/2022	LETICIA CRISTINA	90509	R\$		R\$ -	R\$	(366.062
5/09/2022	NAYARA CARRIJO	90510	R\$		R\$ -	R\$	(370.820
	PATRICIA PORFIRIO	90511	R\$		R\$ -	R\$	
5/09/2022 1	PRISCILA TENGLER	90512					(372.235
	- MISCION TENGLER	90512	R\$		R\$ -	R\$	(374.092
5/09/2022	TADIEAS DANCADIAS						
5/09/2022 5/09/2022 5/09/2022 5/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$		R\$ -	R\$	(374.458,
5/09/2022 5/09/2022 5/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9903	R\$		R\$ 374.458,93	R\$	0
5/09/2022 5/09/2022		9903 1,325E+14 36225	R\$				

6/09/2022 6/09/2022	REGIANE MARIA PIMENTA	36225	R\$	1.508,17	RŚ		R\$	(5.47
	LUCIMARA APARECIA VIEIRA	36225	R\$	1.508,17	R\$		R\$	(6.67
6/09/2022	FGTS	ago/22	R\$	34.088,34	R\$		R\$	(40.75
6/09/2022	NATALLI GAIATO CRUZ	24	R\$	7.000,00	R\$	2.7	R\$	(47.75
6/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	482,80	R\$		R\$	(48.24
6/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9903			R\$	48.242,63	R\$	
6/09/2022	BB RENDE FÁCIL	132.500.100.009.519	11/2		R\$	0,01	R\$	
8/09/2022	ELIANA APARECIDA DA SILVA	19436	R\$	222,87	R\$		R\$	(22
8/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ago/22	R\$	75,13	R\$		R\$	(29)
8/09/2022	SUELI DE ALMEIDA FERREIRA	5	R\$	2.300,00	R\$		R\$	(2.59)
8/09/2022	SUELI DE ALMEIDA FERREIRA	6	R\$	98,45	R\$		R\$	(2.69
8/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	13,60	R\$		R\$	(2.71)
8/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9903	1		R\$	2.710,04	R\$	
8/09/2022	BB RENDE FÁCIL	1,1252E+14			R\$	0,01	R\$	
9/09/2022	FERIAS	19673	R\$	2.162,22	R\$		R\$	(2.16)
9/09/2022	KAREN KETTRYN DE GOIS	19674	R\$	1.269,66	R\$	1.4.0	R\$	(3.43:
9/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	3,40	R\$	•	R\$	(3.43
/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903			R\$	3.435,27	R\$	
0/09/2022	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	132.530.100.006.144			R\$	2,00	R\$	
/09/2022	BB RENDE FÁCIL	91.201	1		R\$	0,01	R\$	
/09/2022	PETROGARCA AUTO POSTO LTDA	12852	R\$	4.406,06	R\$		R\$	(4.40
/09/2022	AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LTDA	6468	R\$	739,00	R\$	-	R\$	(5.14
/09/2022	O.M.I. COM. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA	12096	R\$	360,94	R\$		R\$	(5.50
/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	0,59	R\$	-	R\$	(5.50
/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903			R\$	5.504,58	R\$	
/09/2022	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231	-		R\$	12.471,93	R\$	12.47
/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1602269	R\$	2.148,67	R\$		R\$	10.32
/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1613835	R\$	2.801,58	R\$		R\$	7.52
/09/2022	CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	62443	R\$	540,00	R\$	1.5	R\$	6.98
/09/2022	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	14721	R\$	1.238,47	R\$		R\$	5.74
/09/2022	CIRURGICA MEDCENTER	407540	R\$	2.223,04	R\$		R\$	3.52
/09/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	130516	R\$	617,44	R\$	3.	R\$	2.90
/09/2022	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD MED E HOSP LTDA	397514	R\$	1.225,85	R\$	-	R\$	1.67
/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	77042	R\$	808,12	R\$	-	R\$	86
/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	6,21	R\$		R\$	86
/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	R\$	862,55	R\$	-	R\$	
/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	550.290.000.021.101			R\$	120.000,00	R\$	120.00
/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	55.029.000.073.013			R\$	2.534,37	R\$	122.53
/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	55.029.000.073.013			R\$	418.568,00	R\$	541.10
/09/2022	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	16651	R\$	862,55	R\$	•	R\$	540.23
/09/2022	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	1745	R\$	46,80	R\$	-	R\$	540.19
/09/2022	DUPATRI HOSPITALAR	263263	R\$	334,86	R\$		R\$	539.85
/09/2022	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	63904	R\$	335,00	R\$		R\$	539.52
09/2022	ALFALAGOS LTDA	306250	R\$	600,53	R\$		R\$	538.92
/09/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274903	R\$	717,44	R\$		R\$	538.20
/09/2022	SOL DISTRIUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	8251	R\$	1.140,00	R\$		R\$	537.06
/09/2022	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	73267	R\$	1.427,37	R\$		R\$	535.63
	ITONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLO	10695	R\$	49,00	R\$		R\$	535.58
/09/2022	ACACIO VIASSELI - ME MULTGAR ELETRICO HIDRAULICA	22945	R\$	388,64	R\$	1-1	R\$	535.20
/09/2022	POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	419942	R\$	558,20	R\$	-	R\$	534.64
	ITONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES (MENINA FLC	10705	R\$	572,40	R\$	-	R\$	534.06
/09/2022	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	41098	R\$	1.186,14	R\$	- 0-1	R\$	532.88
/09/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	273753	R\$	1.713,53	R\$		R\$	531.16
/09/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27355	R\$	3.090,00	R\$		R\$	528.07
/09/2022	S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	46004	R\$	1.552,74	R\$		R\$	526.52
/09/2022	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME	19113	R\$	729,02	R\$	16.1	R\$	525.79
/09/2022	CIRURGICA KD LTDA	63113	R\$	1.550,00	R\$		mA.	F24 24
		63112			114		R\$	524.24
/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ago/22	R\$	9.277,48	R\$	160	R\$	
09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	ago/22 9.903	R\$ R\$	514.970,67	R\$	15	R\$ R\$	
/09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO)	ago/22	R\$		R\$		R\$	514.97
/09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO) ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO)	ago/22 9.903	R\$ R\$	514.970,67	R\$		R\$ R\$	514.97
/09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (ago/22 9.903 553.062.007.004.231	R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93	R\$ R\$		R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18
/09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL JÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (JÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (JÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231	R\$ R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72	R\$ R\$ R\$	2	R\$ R\$ R\$	(12.47 (181.18 (183.30
/09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO) ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO) ÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A.	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231	R\$ R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50	R\$ R\$ R\$ R\$:	R\$ R\$ R\$ R\$	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23
/09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99	R\$ R\$ R\$ R\$:	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82
/09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022 /09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$:	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19
709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	1	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79
709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO LA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO LA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303	R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	-	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79
709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903	R\$	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79
709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022 709/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178	R\$ R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78	R\$	- - - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79
09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO LÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO LÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78	R\$ R	- - - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18 (183.30) (218.23 (218.82 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93
09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'IDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LIDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259F+14 9903 178 39	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00	R\$ R	- - - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	514.97 (12.47 (181.18 (183.30) (218.23 (218.82 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93
(09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LIDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00	R\$ R	220.796,44 0,01	R\$ R	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20
09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CA HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CONTINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00	R\$ R	220.796,44 0,01	R\$ R	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (18.90 (18.90
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIRO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 3.284,75	R\$ R	220.796,44 0,01	R\$ R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30) (218.23 (218.82) (219.19) (220.79) (16.53) (17.93) (18.20) (18.20) (20.30)
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO CAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'TDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'TDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 360/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60 8	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00	R\$ R	- - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R	514.97 (12.47 (18.18 (18.3 3) (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (18.90 (20.30) (23.59
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO) ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO) ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ANADRA PEUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00	R\$ R	220.796,44 0,01	R\$ R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.22 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (18.90 (20.30 (20.30 (20.30) (20.30) (20.30) (20.30) (20.30) (20.30)
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATÍF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00	R\$ R	220.796,44	R\$ R	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.15) (220.79 (16.53 (17.33 (18.20 (20.30 (20.30 (20.30 (20.30 (20.30 (20.30 (20.40 (2
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00	R\$ R	220.796,44 0,01	R\$ R	\$14.97 (12.47 (18.1 18 (18.3 3) (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (20.30 (20.30 (23.59 (27.89 (28.49 (29.19 (2
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'IDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA CABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00	R\$ R	- - - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R	\$14.97\$ (12.47* (181.18* (183.30* (218.23* (219.19* (220.79* (16.53* (17.93* (18.20* (20.30* (20.30* (27.79* (28.49* (29.19* (34.79* (
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO () INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL JE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ARAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA APPLA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 700,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00 5.600,00 5.600,00	R\$ R	- - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R	\$14.97\$ (12.47* (181.18* (183.30* (218.23* (219.19* (220.79* (16.53* (17.93* (18.20* (28.49* (29.19* (28.49* (29.19* (36.19* (
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SB RENDE FÁCIL SB RENDE FÁCIL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SB RENDE FÁCIL ABRATIL SERVICO SERVICOS MEDICOS LITDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FETIOSA SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 700,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00 700,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	R\$ R	220.796,44	R\$ R	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19) (220.79 (16.53 (17.73) (18.20 (20.30 (20.30 (23.59) (27.79) (28.49) (29.19) (36.19) (36.19) (36.19) (36.29)
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'TDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA EPH SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1,259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00 700,00 1.400,00	R\$ R	- - - - - - 220.796,44 0,01	R\$ R	514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (20.30) (20.30) (20.30) (20.30 (20.30) (20.
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'IDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 5.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00	R\$ R	220.796,44 0,01	RS R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (20.30 (20.30 (20.30 (20.30 (20.30 (30.30 (30.30 (30.30 (30.30 (30.30 (45.99 (45.99 (45.99
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLULÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ANAMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA AMENDES SE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 6	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00 700,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 2.100,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00 0.1400,00	R\$ R	220.796,44 0,01	RS R	(12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.33 (18.20 (20.30 (23.59 (27.79 (28.49 (29.19 (36.19 (36.19 (36.19 (36.29 (45.99) (45.99) (45.99) (46.49) (46.99) (46
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'IDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AMENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AMENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AMENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALIARO CORDAO AHMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALIARO CORDAO	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 0.5600,00 1.400,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00 0.500,00	R\$	- - - - - - 220.796,44 0,01	RS R	\$14.97\$ (12.44) (181.18 (183.30) (218.23) (218.23) (219.19) (220.79) (16.53) (17.93) (18.20) (20.30) (23.59) (27.79) (28.49) (29.13) (34.79) (36.19) (38.29) (39.69) (45.99) (45.69) (56.49) (63.67)
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BB RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'IDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AMDRE SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AMENDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA AMENDES SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS L'IDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 6	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 3.284,75 4.200,00 700,00 5.600,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.10,00,00 0.1183,31	R\$		RS R	\$14.97 (12.47) (18.1.18 (18.3.3) (21.8.23 (21.8.23 (21.9.15) (220.75) (16.53) (17.93) (18.20 (20.30) (20.30) (27.77) (28.49) (29.19) (34.79) (36.19) (36.69) (45.99) (56.64) (63.67) (75.61)
(09/2022 (09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRA BADUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA AMENDES SE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA AMENDES SE FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA ALIALA SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MEDICA LTDA COELHO CLÍNICA MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 2.75,00 700,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00	R\$		RS R	(12.47) (12.47) (18.1.18 (18.3.30) (21.8.23) (21.8.23) (21.8.23) (22.0.75) (16.53) (18.20) (20.30) (20.30) (20.30) (20.31) (20
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL AUTOMATIZAÇÕES SAPTICIO SERVICOS MEDICOS LTDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL FALA DE LALA LALA LALA LALA LALA LALA LAL	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 6 61 47	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00	R\$		RS R	514.97 (12.47 (18.18 (18.3 3) (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (20.30 (23.59 (27.79 (36.19 (34.79 (36.19 (39.96) (45.99 (56.49 (63.67 (75.61 (76.51) (76.51)
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'TDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA EPH SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSF SERVICOS MEDICOS L'TDA COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA EPH SERVICOS MEDICOS L'TDA COELHO CLÍNICA MÉDICOS L'TDA COELHO CLÍNICA MÉDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 7.183,31 1.934,58 700,00 8.750,00	R\$		RS R	\$14.97 (12.47) (18.1.18 (18.3.3) (21.8.23 (21.8.23 (21.8.23 (21.8.23 (21.8.23 (21.8.23 (21.8.23 (21.8.20 (21.8
(09/2022 (09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ANADRA BADUL LATÍF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO AMENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO AMENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATÍF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONC	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259F+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12 97	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.1945,58 700,00 8.750,00 8.750,00 3.150,00 3.150,00	R\$	220.796,44 0,01	RS R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL AUTOMATIZAÇÕES SATICIOS SERVICOS MEDICOS LTDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA ALHIMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1,259f+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 6 61 47 12 97 21	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1900,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00	R\$	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	RS R	514.97 (12.4) (18.1.18 (18.3.3) (218.23 (219.19 (220.79 (16.53) (17.93 (18.20 (20.30 (23.59 (27.79 (29.19 (34.79 (36.19 (38.29 (39.99 (45.99 (56.49 (63.67 (75.61 (85.06 (88.21 (100.11
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'TDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO ALMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA EPH SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 55208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12 97 21 43	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 1.400,00 2.500,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	R\$		RS R	\$14.97\$ (12.47* (181.18* (183.30* (218.23* (219.19* (220.79* (16.53* (17.93* (18.20* (17.93* (18.20* (23.59* (27.79* (34.79* (36.19* (38.29* (39.69* (45.99* (56.36* (75.51* (76.31* (88.21* (108.81* (10
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO ÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUIÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL AUTOMATIZAÇÕES SATICIOS SERVICOS MEDICOS LTDA RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA ALHIMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA CONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 6 61 47 12 97 21 43 44	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	R\$	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	RS R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (20.30 (20
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'TDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'TDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL E MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS L'TDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'TDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'TDA ANDRE PELIPE SALARO CORDAO ALMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ACMSE SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA COELHO CLÍNICA MÉDICA L'TDA EPH SERVICOS MEDICOS L'TDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'TDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259F+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12 97 21 43 4 59 9	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 2.100,00 700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1934,58 700,00 8.750,00 3.150,00 1.1900,00 8.750,00 8.750,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00	R\$		RS R	524.24 514.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.82 (218.82 (218.82 (218.82 (219.19 (220.79 (16.53 (17.33 (18.90 (20.30
(09/2022 (09/2022)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA L'IDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA L'IDA BR RENDE FÁCIL AUTOMATIZAÇÕES SERVICOS MEDICOS L'IDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LIDA APPUR TRANSPORTE COLETIVO L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AHMAD ABDUL LATIF HAMZE ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA L'IDA GABRIELA L GONCALVES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA GAMPS FELIPE SALARO CORDAO ACMSF SERVICOS MEDICOS L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA EPH SERVICOS MEDICOS L'IDA GABRIELA L'IDA GABRIELA L'IDA BRANDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS L'IDA AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS L'IDA SAUDE PARA TODOS L'IDA SAUDE PARA TODOS L'IDA SAUDE PARA TODOS L'IDA SAUDE PARA TODOS L'IDA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12 97 21 43 4	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 700,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1.400,00 1.500,00	R\$		RS R	\$14.97\$ (12.47 (18.18 (18.3 3) (218.23 (219.19 (220.79 (16.53 (17.93 (18.20 (20.30 (23.59 (27.79 (36.19 (34.79 (36.19 (36.26 (38.20 (38
09/2022 09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL BR RENDE FÁCIL ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO ZÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (DEVOLUÇÃO DE RECURSO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOMATIZAÇÕES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA BR RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL SE MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLE RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA ANAMAD ABDUL LATIF HAMZE AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA EPH SERVICOS MEDICOS LTDA LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ANDRE FELIPE SALARO CORDAO ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL RESTOSA SERVICOS MEDICOS LTDA ALAL SERVICOS MEDICOS LTDA COELHO CLÍNICA MÉDICA LTDA GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA ACAL SERVICOS MEDICOS LTDA SAUDE PARA TODOS LTDA SAUDE PARA	ago/22 9.903 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 553.062.007.004.231 ago/22 49961 24024 6337303 9903 1,1259E+14 9903 178 39 5208 60 8 48 96 20 29 45 5 10 11 14 6 61 47 12 97 21 43 4 59 9 8 8	RS R	514.970,67 12.471,93 168.715,72 2.115,50 34.935,99 587,52 370,00 1.599,78 0,01 16.533,24 1.400,00 275,00 700,00 1.400,00 2.100,00 700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1934,58 700,00 8.750,00 3.150,00 1.1900,00 8.750,00 8.750,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00	R\$		RS R	\$14.97 (12.47 (181.18 (183.30 (218.23 (218.23 (219.19 (220.79 (20.30 (20

19/09/2022	TIAGO DE ASSIS LTDA	4	Int	1.700,00	né.		né	(404 200 40
19/09/2022	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	44	R\$ R\$	3.000,00	R\$ R\$	-	R\$ R\$	(181.280,48)
19/09/2022	BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	160	R\$	1.877,00	R\$		_	(184.280,48
19/09/2022	PAULA DUMAS FIGUEIREDO ME	70	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$ R\$	(186.157,48
19/09/2022	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA	42	R\$	1.400,00	R\$		R\$	(191.057,48
19/09/2022	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA	41	R\$	1.400,00	R\$		R\$	(192.457,48
19/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	341,00	R\$		R\$	(192.798,48
19/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	114	542,00	R\$	192.798,48	R\$	0,00
20/09/2022	MENDES FERNANDO	241.080.773			R\$	602,70	R\$	602,70
20/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	1		R\$	14.653,63	R\$	15.256,33
20/09/2022	CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA	533	R\$	2.637,90	R\$	14.055,05	R\$	12.618,43
20/09/2022	WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME	1388	R\$	849,27	R\$		R\$	11.769,16
20/09/2022	HCPV SERVICO MEDICO EIRELI	79	R\$	583,33	R\$		R\$	11.185,83
20/09/2022	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	113	R\$	2.627,80	R\$	-	R\$	8.558.03
20/09/2022	MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA	23	R\$	4.500,00	R\$		R\$	4.058,03
20/09/2022	IND EMPREGADOS ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE CAMPINA	137488	R\$	1.628,40	R\$		R\$	2.429,63
20/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	263592024	R\$	165,99	R\$	-	R\$	2.263,64
20/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	263804200	R\$	238,62	R\$		R\$	2.025,02
20/09/2022	VENTCARE	6163	R\$	1.581,01	R\$		R\$	444,01
20/09/2022	SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA	1012	R\$	400,01	R\$		R\$	44,00
20/09/2022	TARIFAS BANCARIAS		R\$	44,00	R\$	- 4	R\$	0,00
21/09/2022	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	14779	R\$	1.744,25	R\$		R\$	(1.744,25
21/09/2022	MESSER GASES LTDA	1136	R\$	9.903,11	R\$		R\$	(11.647,36
21/09/2022	4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA (NATAN VASCOUTO)	922	R\$	538,50	R\$		R\$	(12.185,86)
21/09/2022	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES		R\$	789,92	R\$		R\$	(12.975,78)
21/09/2022	CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	11319	R\$	194,70	R\$		R\$	(13.170,48)
21/09/2022	MESSER GASES LTDA	1324	R\$	4.376,17	R\$		R\$	(17.546,65)
21/09/2022	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP	25612	R\$	3.046,68	R\$		R\$	(20.593,33)
21/09/2022	SAPRA LANDAUER SERV ASSISTENCIA RADIOLOGICA LTDA	25445	R\$	131,70	R\$		R\$	(20.725,03)
21/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	1000		R\$	20.725,03	R\$	0,00
22/09/2022	BB RENDE FÁCIL	112.650.100.014.986			R\$	0,01	R\$	0,01
23/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	R\$	0,01			R\$	0,00
23/09/2022	CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	12629	R\$	2.780,82	R\$		R\$	(2.780,82)
23/09/2022	MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES	12629	R\$	2.677,33	R\$		R\$	(5.458,15)
23/09/2022	MARIA DO SOCORRO MARCON	12629	R\$	4.453,35	R\$		R\$	(9.911,50)
23/09/2022	ROSELY VASCO	12629	R\$	2.182,33	R\$		R\$	(12.093,83)
23/09/2022	THIAGO APARECIDO FERREIRA	12629	R\$	2.742,38	R\$		R\$	(14.836,21)
23/09/2022	PRISCILA TENGLER	812.661.100.287.659	R\$	1.182,98	R\$	•	R\$	(16.019,19)
23/09/2022	TARIFAS BANCARIAS BB RENDE FÁCIL	2 222	R\$	11,00	R\$		R\$	(16.030,19)
23/09/2022	BB RENDE FÁCIL	9.903	-		R\$	16.030,19	R\$	0,00
26/09/2022	TARIFAS BANCARIAS	132.670.100.008.378	100	47.00	R\$	0,01	R\$	0,01
26/09/2022	BB RENDE FÁCIL	set/22	R\$	17,00	R\$	1000	R\$	(16,99)
27/09/2022	ASSOCIAÇÃOHOSPITALAR BENFICENTE DO BRASIL	9.903 553.062.007.004.231	-		R\$	16,99 116.198,02	R\$	0,00
27/09/2022	BELLUZZI & CIA LTDA	1283	R\$	2.070,00	R\$	116.198,02	R\$	116.198,02
27/09/2022	C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1452	R\$	4.063,12	R\$		R\$ R\$	114.128,02
27/09/2022	ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG	69	R\$	586,63	R\$	-	R\$	110.064,90
27/09/2022	HCPV SERVICO MEDICO EIRELI	81	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	109.478,27 108.078,27
27/09/2022	GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - FOLHA	51	R\$	560,00	R\$		R\$	107.518,27
27/09/2022	MIRANDA E BEGHINE MEDICINA LTDA	24	R\$	3.877,00	R\$	-	R\$	107.518,27
27/09/2022	THM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	114	R\$	6.944,00	R\$		R\$	96.697,27
27/09/2022	TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVIÇOS MEDICOS	124	R\$	7.440,00	R\$		R\$	89.257,27
27/09/2022	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	224	R\$	4.500,00	R\$	-	R\$	84.757,27
27/09/2022	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	143	R\$	12.012,80	R\$		R\$	72.744,47
27/09/2022	OBA OGAWA LTDA	139	R\$	13.663.71	R\$		R\$	59.080,76
27/09/2022	CLINICA MIRANDA LTDA	665	R\$	14.190,12	R\$		R\$	44.890,64
27/09/2022	FERRARI & GIORGI CLINICA MEDICA LTDA	820	R\$	16.489,44	R\$	-	R\$	28.401.20
27/09/2022	ULTRA CLIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	896	R\$	16.000,00	R\$		R\$	12.401,20
27/09/2022	ROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA - MÉDICO	47328	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	10.201,20
27/09/2022	CLINICA MEDICA HAMZE	1947	R\$	2.815,50	R\$	-	R\$	7.385,70
27/09/2022	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1654	R\$	9.806,30	R\$		R\$	(2.420,60)
27/09/2022	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	1702	R\$	14.077,50	R\$		R\$	(16.498,10)
27/09/2022	ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	49	R\$	7.038,75	R\$		R\$	(23.536,85
27/09/2022	JOÃO PAULO V. POLI CLÍNICA MÉDICA	1000104	R\$	1.280,00	R\$		R\$	(24.816,85)
27/09/2022	FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	3831	R\$	4.012,08	R\$		R\$	(28.828,93)
	CHANCA CAVALIEDI LTDA DAG	1463		16.893,00	R\$		R\$	(45.721,93)
27/09/2022	CLINICA CAVALIERI LTDA - ME	1403	R\$	10.893,00	47			
27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	1063	R\$	5.105,44	R\$		R\$	(50.827,37)

	Praça Hilmar M : 44.518.371/000	JRA DO MUNIC dachado de Oliveira, 102 / 1-35 / Fone: 14 - 340766 dade: 14-3407 6604 / Teso	Cep: 17400-0 600 / Suprime	00 / Garça-SP entos: 14-3407 6615	0	rdem Pagto. N°:
		e-mail: notafiscal@garca	a.sp.gov.br			
PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 30	DATA: (01/09/2022 31/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14917	/ 1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁV	/EL	DOCUMENTO:		' '	VENCIME	NTO: 02/09/2022
	HOSPITALAR BE	ENEFICENTE DO BRASIL O SANTOS	V-	45.349.461/0009-60 GARCA		CÓDIGO: 23104
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO M	MATERIAL E/OU S	SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA 112 TERMO DE COLABORAÇÃ	COMPLEX.AMBUL/HO	CONFORME 1 DE COLABOR PARCELA 08/	1º TERMO D AÇÃO Nº 01: 12 (PARTE) -	NANCEIRO À ENTIDADE, E ADITAMENTO AO TERM 5/2018. MEMORANDO 1DOC	10	91.102,38 Desconto 0,00
ES - Estimativa				Lío	juido	91.102,38
CÓDIGO		С	LASSIFICAÇÃO (DA DESPESA EMPENHADA		
02 10 3.3.90.34.00 10.302.0010.2074.0302		MUNICIPAL DE SAÚDE	CORRENTES	DE CONTRATOS DE TER	CE	
VALOR DO EMPENHO		IIDADO ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR
287.2	73,50	91.102,38		91.102,38		377.081,37
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS	.\$	91.102,38				
AUTORIZO		TESOUI		DESCONTOS	PAGUE-	0,00
ANTÔNIO CARLOS DE OL SECRET MUN DE FAZENDA, F		BANCO N°:			PAGUE	SE.
DECLAR AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUA	O(AMOS) PARA OS DE L DOU(AMOS) PLENA	EVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS	C I B O S) A IMPORTÂNC	IA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, (CORRESPON	DENTE
GARÇA/SP,//	<i></i>		NO	ME: PJ/CPF:		

	RA DO MUNIO achado de Oliveira, 102 /			Ordem Pagto.
44.518.371/0001	-35 / Fone: 14 - 34076 ade: 14-3407 6604 / Teso	600 / Suprime ouraria: 14-340	entos: 14-3407 6615	1
FICHA: 30	7		LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14918 / 1
iL .	DOCUMENTO	:	':	VENCIMENTO: 02/09/2022
			45.349.461/0009-60 GARCA	O cóbigo: 23104
	DESCRIÇÃO DO	MATERIAL E/OU S	SERVIÇO	VALOR TOTAL
	DE COLABOR PARCELA 08	11º TERMO D RAÇÃO Nº 01: /12 (PARTE) -	E ADITAMENTO AO TERI 5/2018.	450.00 Desc
			Lí	quido 450.00
		CLASSIFICAÇÃO I	DA DESPESA EMPENHADA	
SECRETARIA I	MUNICIPAL DE SAÚDE	CORRENTES	DE CONTRATOS DE TER	RCE
LIQUI	DADO ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
00,00	450.000,00		450.000,00	1.800.0
	450.000,00			
	TESOL		DESCONTOS	0,0 PAGUE-SE:
				FAGUE-SE.
VEIRA MARRA ANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
(AMOS) PARA OS DE DOU(AMOS) PLENA	VIDOS FINS, QUE RECEBI(EMO		IA DESTA GUIA DE PAGAMENTO,	CORRESPONDENTE
	Praça Hilmar M 44.518.371/0001 Contabilid FICHA: 30 EL HOSPITALAR BE LANDO THIAGO CONTRAPARTIDA ÉNIOS FEDERAIS-VIN COMPLEX.AMBUL/HO MAC - AHBB PODER EXECU SECRETARIA I OUTRAS DESF TERMOS LIQUI 10,00 LIQUI 10,00 VEIRA MARRA ANEJ E FINANÇAS	Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesc e-mail: notafiscal@garc e-mail: notaf	Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-0 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprime Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-344 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br FICHA: 307 DATA: 01/09/2022 DATA EMP.: 31/08/2022 DATA: 01/09/2022 DATA EMP.: 31/08/2022 DATA EMP.: 31/08/2022 DATA: 01/09/2022 DATA EMP.: 31/08/2022 DATA: 01/09/2022 DATA: 01/09/2022 DATA EMP.: 31/08/2022 DATA: 01/09/2022 DATA	Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br FICHA: 307

000031



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: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA №:	FICHA: 304	4		04/10/2022 31/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14915	1	2
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVE	L		DOCUMENTO	:	1	VENCIME	NTO: 20	/10/2022
	HOSPITALAR BE		TE DO BRASIL		45.349.461/0009 GARCA	-60	CÓDIGO:	23104
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO	MATERIAL E/OU S	BERVIÇO		VALO	OR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a C 02 TRANSFERÊNCIAS E CONV 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA 205 RES. SS Nº 76/22 DEMANDA	ÉNIOS ESTADUAIS-VI		CONFORME DE COLABOR	11º TERMO D RAÇÃO Nº 01! /12 (PARTE) -	NANCEIRO À ENTIDADI JE ADITAMENTO AO TE 5/2018. MEMORANDO 1DOC	E, RMO	.1	Bruto 20.000,00 Desconto 0,00
ES - Estimativa						Líquido	•	120.000,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO I	DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2074.0302	PODER EXECU SECRETARIA M TERMO DE CO TERMOS	/UNICIPA LABORAÇ	ĈÃO					
VALOR DO EMPENHO		DADO ATÉ A		VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDA	
VALOR A SER PAGO RS	L'YAN		240.000,00		120.000,00			360.000,00
				TOTAL DE	EDESCONTOS			
AUTORIZO			TESOU		DESCONTOS	PAGUE	CE.	0,00
ANTÔNIO CARLOS DE OLI SECRET MUN DE FAZENDA, PI		BANCO Nº: CHEQUE N			_ _	PAGUE	-SE.	
			RE	CIBO			-	
DECLARO AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL GARÇA/SP,/	. DOU(AMOS) PLENA E	/IDOS FINS, (E IRREVOGÁ)	QUE RECEBI(EMO	S) A IMPORTÂNC	IA DESTA GUIA DE PAGAMENT ME: PJ/CPF:	TO, CORRESPON	IDENTE	



ELABORADO POR: José Guilherme Co

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: notafiscal@garca sp.gov br

	Irdam	Pagto.	NIº.
•	/ ueiii	rayto.	14 .

		e-mail: n	otatiscal@gar	ca.sp.gov.br				
PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 306	6	DATA: DATA EMP.:	04/10/2022 31/08/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14917	7 /	4
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVI	EL		DOCUMENTO	0:		VENCIN	IENTO: 20	/10/2022
	HOSPITALAR BEI		TE DO BRASI	L	45.349.461/0009	9-60	CÓDIGO:	: 23104
ENDEREÇO: R DOUTOR OR	RLANDO THIAGO	SANTOS			GARCA			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO	MATERIAL E/OU	SERVIÇO		VAL	OR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a C 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA 112 TERMO DE COLABORAÇÃO	COMPLEX.AMBUL/HOS	SP	CONFORME DE COLABO	11º TERMO D RAÇÃO Nº 01: 9/12 (PARTE) -	NANCEIRO À ENTIDAD DE ADITAMENTO AO TE 5/2018. • MEMORANDO 1DOC	DE, ERMO		Bruto 2.534,37 Desconto 0,00
ES - Estimativa						Líquido		2.534,37
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.90.34.00 10.302.0010.2074.0302	TERMOS	MUNICIPA ESAS DE	PESSOAL DE		S DE CONTRATOS DE	TERCE		
VALOR DO EMPENHO		DADO ATÉ A			DESTA LIQUIDAÇÃO	SALD	O A LIQUIDA	
287.27			287.273,50	+	2.534,37			0,00
VALOR A SER PAGO RS DESCONTOS	,		2.534,37					
					DESCONTOS			0,00
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLI SECRET MUN DE FAZENDA, PI		BANCO N°		JRARIA	_	PAGU	E-SE:	
DECLARO AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL GARÇA/SP,//	L DOU(AMOS) PLENA E	/IDOS FINS, : IRREVOGÁ	QUE RECEBI(EMO	NO	IA DESTA GUIA DE PAGAMEN ME: PJ/CPF:	ITO, CORRESPO	NDENTE	

	Praça Hilmar Ma 1: 44.518.371/0001	RA DO MUNIC achado de Oliveira, 102 / 0 -35 / Fone: 14 - 340766 ade: 14-3407 6604 / Tesoi e-mail: notafiscal@garca	Cep: 17400-0 00 / Suprime uraria: 14-340	000 / Garça-SP entos: 14-3407 6615	0	rdem F	Pagto. N°:
PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 300	DATA: 0 DATA EMP.: 3	1/09/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	14914	1	1
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁN	/EL	DOCUMENTO:		'	VENCIME	NTO: 20	0/09/2022
	HOSPITALAR BE	NEFICENTE DO BRASIL SANTOS		45.349.461/0009-60 GARCA)	CÓDIGO	: 23104
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO M	ATERIAL E/OU S	SERVIÇO		VAL	OR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA 112 TERMO DE COLABORAÇÃ	COMPLEX.AMBUL/HO	CONFORME 1 DE COLABOR PARCEL A 08/1	1° TERMO D AÇÃO N° 01: 2 (PARTE) -	NANCEIRO À ENTIDADE, JE ADITAMENTO AO TERM 5/2018. MEMORANDO 1DOC	МО		Brutc 418.568,0 0 Descontc 0,0 0
ES - Estimativa				Lío	quido		418.568,00
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO I	DA DESPESA EMPENHADA			
02 10 3.3.50.39.01 10.302.0010.2074.0302	PODER EXECU SECRETARIA M TERMO DE CO TERMOS	MUNICIPAL DE SAÚDE					
VALOR DO EMPENHO		DADO ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDA	
2.092.8 VALOR A SER PAGO R DESCONTOS		418.568,00 418.568,00		418.568,00			1.674.271,47
			TOTAL DE	DESCONTOS			0,00
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OL	IVEIRA MARRA	TESOUF BANCO N°: CHEQUE N°:			PAGUE	-SE:	
SECRET MUN DE FAZENDA, F	PLANEJ E FINANÇAS D(AMOS) PARA OS DEV	IDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS)	I B O	IA DESTA GUIA DE PAGAMENTO,	CORRESPON	DENTE	
GARÇA/SP,	<i></i> .		NOI	ME: PJ/CPF:			

ELABORADO POR: José Guilherme Co

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

		VISO PRÉVIO	DE FÉRIAS				
		NOTIFIC	AÇÃO				
Nome do empregado DEISE PRISCILÁ SARAUZA E	IURIGATTO			Número Carteira Profissional 36057	Série 317		
		PERÍC	DOS				
De Aqueição 03/12/2020 A 02/12/2021	De Gozo des Féries 08/09/2022 A 22/09/	2022 = 15 Dies		De Abono			
BASE PARA CA		2022 - 10 Dies 1	PROVENTOS E D	ESCONTOS	(1) 		
			1 NOTERIOU E D				
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.869,98 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 242,40 TOTAL BASE CALCULO: 4,112,39		Adiciona 1/3 do D Salário F 1ª Parce Desconto	e Ferias: bono de Férias: I do Dobro das Férias: obro das Férias:	2.058,19 685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,96 16,53	P D		
'elo prasente comunicamos-li		TOTAL D		2.741,59 254,51 2.487,08	D P		
CIENTE,	7,08 (dois mil quatrocentos e	oitenta e sete real:	s e oito centavos) a ser paga i	Bata:			
DEISE PRIS Ò LA SARAUZA B	ŮRIGATTO		ASSOCIACAO HOSPITALA	BENEFICENTE DO BRASII			
	See Land of the Control of the Land of the Control of the						

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, astabelecida a Rua DR CRLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de RS 2.487,08(dois mil quatrocentos e citenta e sete reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/08/2022 GARCA

DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO ESTADUAL



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3381711288830851 17/10/2022 11:31:57

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/09/2022

Valor R\$ 2.487,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 454, 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 quatrocentos e oitenta e sete 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:31:57

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

01 CNPJ/CEI		o Social/Nome								
45.349.461/0009-60	ASSO	CIACAO HO	OSPITALAR B	ENEFICE	ENTE	DO BRASI	L			
03 Endereço (logradouro, Rua DR ORLANDO 1	n°, andar, apartai THIAGO DOS	mento) SANTOS	70					Bairro		-
05 Município		06 UF	the state of the s	1	08 CN	AE		ILLIANS	Tomador/Ot	hen
GARCA		SP	17.400-		8610	-1/02		OIN SICE	TOTTIAGOTO E	JI a
10 PIS/PASEP	11 Nome	IDENTIF	ICAÇÃO DO T	RABALH/	ADOR	Assert Substitute 1			Archine (City	
200.81845.35-3	LUIS G	UILHERME	BRANDÃO							
12 Endereço (logradouro, Rua PEROBA, 587	nº, andar, apartar	mento)						Bairro		
14 Município		TVEVIE	To a second				PA	AINEIRAS	}	
GARCA		SP 15 UF	16 CEP 17.402-398	17 CTF	25 (nº, 1	série, UF))317 / SP			PF 050	
19 Data de Nascimento	20 Nome da I				0 - 00	13177 SF	-	390	.253.058-	-81
19/09/1992	FERNAND		NTOS BRAND							
~		D.	ados do coi	NTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de traballo			•							-
Contrato de trabalh	o por prazo in	ideterminad	lo							
22 Causa do Afastamento								- Andrews		
Despedida sem justa	causa, pelo e	mpregador								
22 0										
23 Remuneração Més Ant. 2.630,55		a de Admissã /2022		iso Prévio	26 Da	ta de Afastam	ento			
28 Pensão Alim. (%) TRCT		12022 15ão Alim. (%)	02/08/2022 FGTS	0 Categoria		8/2022		SJ2 Cód	. Saque: ()1
0,00	0,00)1 - Empr	egado	Dainagor				
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5	32 CN	PJ e Nome da	Entidade Sindic	al Laboral						
479.900.003.40200-5	146.08	7.854/0001	-58 SIND D	OS TRAB	ALHA	DORES D	A S	AÚDE DE	GARÇA	
ERBAS RESCISÓRIAS	U	SCRIMINAL	ÃO DAS VERI	BAS RES	CISOR	IAS			de la company	NO.
Rubrica	Valor	Rubrica		Valor	-	Rubrica			Valor	
0 Saldo de 29/dias Salário	R\$ 1.926,0°	Et Cominat	es			52 Gratificação	io			_
liquido de 1/faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade	 	64.445-45		R	, U,UU	300	*		R\$	0,0
20%	R\$ 234,32	2%	Periculosidade	R	0,00	55 Adic. Notu 40,00%	mo !	52,77 horas	R\$ 21	0,2
66.1 Horas Extras horas	R\$ 0,00	57 Gorjetas				TO WARRANT TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	Sen	nanal	De	~
9 Reflexo do DSR sobre		60 Multa Ad	. 477 § 8°/CLT	IN.	, 0,00	Remunerado	(DS	R)	R\$	0,0
Salário Variável	R\$ 0,00		. 477 g 0 /GEI	R	0,00	61 Multa Art.	4/9/	CLI	R\$	0,0
32 Salário-Familia	R\$ 0.00	63 13° Salár 7/12 avos	io Proporcional	R\$ 1.4	82 76	64.1 13º Salá /12 avos	rio-E	xerc.	R\$	0.0
5 Férias Proporc 7/12 avos		DO A PERSON	Venc. Per. Aquis.			/12 avos 68 Terço Con				
PART STAN OF THE S	R\$ 1.457,18	11 a 1	,	R\$	0,00	oo leiço con	SULU	c. de Ferias	R\$ 48	5,7
9 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13° Salár Indenizado)	io (Aviso Prévio	RS	0 00	71 Férias (Avi Indenizado)	so-F	révio	R\$	0.0
		macrizzado)			-,	indenizado)	4			0,0

		99 Ajuste de	Saldo Devedor	RS	0.00	TOTAL BRU	то		R\$ 5.796	2.0
EDUÇÕES	C	L.					<u> </u>		144 011 00	,,2
esconto	Valor	Desconto		Valor		Desconto			Valor	
00 Pensão Alimenticia	R\$ 0,00	101 Adiantan	nento Salarial				ento	13°	R\$ (20
03 Aviso-Prévio		112.1 Previde	Ancia Social		7	102 Adiantame Salário			ra (٠,٠
denizado/dias	R\$ 0,00			R\$ 19	5,17	112.2 Prev. So Salário	CIAI	- 134	R\$ 115	5,2
4.1 IRRF	R\$ 20,36	114.2 IRRF s	obre 13º Salário	R\$	0,00					
				Y Y	0,00	TEOU		The second second	-	_
						IERM	O D	E COLA	ORAÇÃO	
				MI Carlo			N	015/201	8	
					-	Dr				_
	The second second					I H:	LUI	RSO ESTA	DUAL	
						OTAL DED	100	iro	De coc	
						OTAL DEDI	ıçc	ES	R\$ 330,	,79

EMPREGADOR	20 19 10 March	Court and Victory	产级供 等	A 1986		Free Company of the	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-6		Razão Social/N SSOCIACAO	ALCOHOLD VI	TALAR B	ENEFICEN	ITE DO BR	ASIL
RABALHADOR	and the second	A Comment	44.345.6	A 52 and			
10 PIS/PASEP 200.81845.35-3		Nome JIS GUILHER	RME BR	ANDÃO			
17 CTPS (nº, série, UF 055038 - 00317 / 3		18 CPF 390.253.0	The state of the s	19 Data de 19/09/199	Nascimento 92	20 Nome da FERNAND	Mãe DA DOS SANTOS BRANDÃO
CONTRATO			13 TA 12 G		4.2	era receive a	English Waste Stern Cont.
22 Causa do Afastame Despedida sem ju		elo emprega	dor				
24 Data de Admissão 23/01/2022	25 Data do Av 02/08/2022		Data de Afr 08/2022		27 Cod. Afas SJ2 Cód. S	and the second s	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Traba 01 - Empregado	lhador						
31 Código Sindical 479.980.083.4020		32 CNPJ e Non				ALLIADODE	S DA SAÚDE DE GARÇA

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

150 Assinatura do Empregado de Preposto
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE
018.587.358-82

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL

156 Informações à CAIXA:





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3381711288830851 17/10/2022 11:32:58

Agência Conta corrente 3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 02/09/2022

Valor R\$ 5.465,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 455, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIS GUILHERME BRANDÃO, na conta 29.834, agência 0290 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco 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 AFFONSOem17/10/202211:32:58



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Bairro

Número da NFS-e 4732

Código de Verificação de Autenticidade E7U4QGUAX

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/08/2022 às 09:13:25

Chave de Acesso 16835559CK659WNU8FKXC33LG42KGOAG

p://179.94,132.27:2014/h

	大学等的			
Exigibilidade do ISS Exigivel	Núme	ra da Processa	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 23/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Flacel 2 - Não	Regime Especial 7 Microsympresério	ributação e Empresa de Pequano Porte (ME EF	Tipo ISS PP) 43 - Sobre Faturamento

CPE/CNP.I RG/Inscrição Estadual 17,906.589/0001-94 001880413 000016643 DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441 WILLIAMS Cidade E-mail GARCA-SP diaglab@hotmail.com 17400-000 (14) 3406-5179

CPF/CNPJ/Documento RG/macrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razdo Social 45.349,461/0009-60 2175819 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Logradouro Complemento

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 06 CENTRO CEP/Cod Postal Cidade/Pais E-mail Cod IRGE

17400-000 GARCA - SP 3516705 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

Un Medida Descrição Otde Vir. Unitario Tota 1,00 Exames Laboratoriais referente Unidade Pronto Atendimento - Competênce 07/2022 22,685,65 R\$ 22 685.65

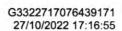
LC 116/2003: 04.02 Attvidade Municipio Código CNAE Código da Obra Código ART ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MADICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, 8000040000002 8640202 Valor Total dos Serviços Desconto incondicionado Deduções Base Cálculo ISS Retido Base de Cálculo Total do ISS Desconto Condicionado R\$ 22.685,65 R\$ 0.00 RS 0.00 RS 22,685,65 R\$ 453.71 2 - Mão R\$ 0.00 COFINS INSS CSLL Outras Retenções R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor Liquido da NFS-e: R\$ 22.685,65 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.051,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$610,24

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECEBIEMOS) DE DIAG LAS ANALISME CLIMICAS LIDIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NES-O DE NÚMERO 4750 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO EYOROGUAZ

CPFIRG





Consultas - Emissão de comprovantes

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140016833022310081181058190940002268565

DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD

BENEFICIARIO: 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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 90.201 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022 02/09/2022 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22.685,65 VALOR COBRADO 22.685.65 ___________

NR.AUTENTICACAO

F.7C5.5A9.29A.4E1.B37

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

COMERC		FERIASITI DE MARIL			JME		E IXILIAR I	CA III								
MARILIA -	2000	PALMITAL - CEP:17510-40	2-			ADA	1	CHAVE	3522 082	7 7287 0700 0	175 550	00 1000	0009 601	0 0001 103	9	
TEL: (14)34	54-8777						fl. 1	/1	Con		fe.faze	ndagov	al naciona .br/portal .orizadora			
NATUREZA DE C	OPERAÇÃO	C. Land						PROTO	COLO DE AUTO	ORIZAÇÃO DE US	30					
	E MERCAD	ORIAS						1352		149 30/08/2	022 10):27:58				
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL		INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST. TI	RIB.		C	NPJ/CPF						
438398478	3118									27.728.707/0	0001-7	5				
	O/REMETEN	TE														
NOME / RAZÃO	SOCIAL .									CNPJ/CF	F			DATA DA E	MISSÃO	
	SOCIACAO	HOSPITALAR BENEFIC	CIENTE DO	BRASIL						45.3		1/0009	-60	30/08/2		
ENDEREÇO								BAIRRO / DIS	STRITO		(CEP		DATA SAID	A / ENTRADA	
	ITOR ORLA	NDO THIAGO SANTOS	, 70					WILLIA				17402	2-064	30/08/2		
MUNICÍPIO					FON	E/FAX			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL		HORA DA SA	AIDA	
GARCA					(1	4)3737-	0199		SP							
CÁLCULO DO																
BASE DE CÁLCU	LODOICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	CMS SUBST.		VALO	RDOICMSS	SUBST.	VALOR APR	OX. DOSTRIBUT	os v	/ALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
	0,00	0,00			0,00			0,00		192,0			499,00 R TOTAL DA NOTA			
VALOR DO FRET	E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			OUTR	AS DESP. AC	ESS.	VALOR DO	PI	V	ALOR TO				
	0,00	0,00			0,00			0,00		0,0	00			499,00		
	DOR / VOLUM	IES TRANSPORTADOS									0,00					
RAZÃO SOCIAL					10	TE POR CO				PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ/CP	F		
ENDEREÇO					9-	SEM F	RETE					UF	INISCOLO	O ESTADUA		
LINDLINLYO							Mortio	ario .	PIO		- 1	O.	INOCKIÇA	O ESTADOA		
QUANTIDADE	ESPE	CIE	MARCA			N	UMERAÇÃO		PES	O BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PR	ODUTO / SERV	VIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCR	EÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S	CSOSN	FOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	VALOR	CALC	ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALIQUOTAS ICMS IPI	
	BATERIA INTE	ERLAGOS 95AH CAO (SPRINTER)	850710	90 0500 5	405 L	JN	1,000	499,00	0,0	499,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de I.P.

Tributos aproximados R\$: 132,19 Federal (26,49 %), 59,88 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - A3S28F

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018

RECURSO ESTADUAL

S@T Fácil

RECEBEMOS DE COMERCIO DI EMISSÃO: 30/08/2022 VAI	EBATERIAS ITI DE MARILIA L'TDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO LOR TOTAL: 499,00 DEST.: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (45.349.461/0009-60) - RUA DOUTOR ORLAND	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000000960 SÉRIE 001



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 - 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090327219400600000339176890960000049900

BENEFICIARIO:

COMERCIO B ITI MARILIA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA

CNPJ: 27.728.707/0001-75

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 90.202

 NOSSO NUMERO
 32721940000000339

 CONVENIO
 03272194

 DATA DE VENCIMENTO
 02/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 499,00

 VALOR COBRADO
 499,00

NR.AUTENTICACAO

0.408.AD7.96E.44A.7BA

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.

RECEBEMOS DE CRISMED EMISSÃO: 19/07/2022	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PR DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HO												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDOR	10.1151		Total N	IF: 2	926,00	TALAR BEN	EFICEN	Nº: 2	NF-e 72900 FOLHA:	SÉRIE: 1	
CRISMED (IDENTIFICAÇÃO DO EMP CRISMED COMER HOSPITALAR LT Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmir 11075-330 Santos - S Fone: (13)3228-2305	CIAL DA • •	0 1	DANF DOCUMEN AUNILIAR DA FISCAL ELETR - ENTRADA - SAÍDA N° 272.90 SÉRIE: 1 FOLHA:	NOTA NOTA NONICA	CHAVE I	DE ACESS 3522.0 sulta d v.nfe.fo	o 704.1928.760 le autentio azenda.go ora	o.o138.55 cidade ov.br/p	500,1000.27 no porta	29.0010.0767 Il naciona no site da	l da N	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	R ADQ REC D TERC							100220		1770712022		***************************************	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBU	JTÁRIO .	CNPJ 04.19	2.876/000	1-38								
DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL) DP AC		2.1870,000			CNPJ 45.2	49.461/00	00 60	D/	NTA EMISSÃO	9/07/	2022
R DOUTOR ORLAN MUNICIPIO	DO THIAGO SANTOS, 70 SA	ALA 6	16		irito ILLIA! inscriç			CEP	00-00)	TA DA SAÍDA	9/07/	
Garca INFORMAÇÕES DO LO NOME / RAZAO SOCIAL ENDEREÇO	l(014)3532-51 DCAL DE ENTREGA			SP BAIRRO/DIS	www		CPF/C	NPJ		Įin Ici	SCRIÇÃO ES	TADUAL	
MUNICIPIO	<u> </u>							ne out the second	UF		ONE/FAX	My.	
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO DO ICMS 2.926, VALOR DO FRETE I VA	1463,00 272900/2 - 02/09/2 TO OO VALOR DO ICMS 389,16 LOR DO SEGURO DESCONTO	BASE D	DE CALCU	ILO DO ICMS S DESPESAS AC	0,00		OO ICMS	J.W.	0,00		TAL DOS PRO	2.926	-
0,00	0,00 OLUMES TRANSPORTADOS	0,00			0,0	0			0,00			2.926	,00
RAZÃO SOCIAL	ENTO DE TRANSPORTE	0-EMITE	PIO	0	CODIGO	ANNT	PLACA	DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO	.745/000 ESTADUAL .854.115	1-50	
QUANTIDADE 19 ESPÉCI DADOS DOS PRODUT		NUMER	AÇÃO		4 -	PESO	BRUTO	0,0	0000	PESO LIQUI	DO	343,9	000
PRODUTO DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVICO	cs		QTDE	VALOR	VA DES	LOR	VALOR TOTAL	BASE CÁI ICMS	C. VALOR		ALIQ.	ALIQ .IM
30049099 SIST FECH X 100 Marca: FRESENII Modelo: CX C/16	US KABI FRASCO 30/04/2024 Qtde 19:00	S 900 510	o cx	19,0000	154,0		9,0000	2.926,00	2,926			N CHARLES	

MÉDIA COMPLEXIDADE

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 149627 / / Local Entrega: N 0 ---- / Obs: ID 230940853 - Entrega
20/07/2022 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$:
393.55 Federal R\$: 351,12 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 - 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700062078175590960000146300

001900000902815634007000620781755909600

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
 90.203

 NOSSO NUMERO
 28156340000062078

 CONVENIO
 02815634

 DATA DE VENCIMENTO
 02/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.463,00

 VALOR COBRADO
 1.463,00

NR.AUTENTICACAO 0.99E.7EC.64F.D3F.718

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.

											00	000	46
RECEBEMOS DE CRISMEI EMISSÃO: 20/07/2022	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAC			C. Tarris Landson and Landson									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	O RECEBEDOR			ASSOC Total N		HOSPITA 427,20	LAR BENE	FICEN	N*: 2	73010 FOUL	F-e SÉR \: 1/(IE: I
***************************************	IDENTIFICAÇÃO DO E CRISMED COMI HOSPITALAR Rua São Paulo,	MITENTE ERCIAL LTDA		DANFI BOCUMENT AUXILIAR DA N ISCAL ELETRO	OTA	ONTROL	E FISCO						
1 🗥	Bairro: Vila Beli 11075-330 Santos			- ENTRADA - SAÍDA	1	CHAVE DI	3522.070	4.1928.7600.0	138.550	0.1000,273	0.1010.0	767.6875	,
CRIS MED	Fone: (13)3228-7		1	N° 273.010 SÉRIE: 1	1/1	www.	ulta de nfe.faz rizador	autenticio enda.gov a	dade n .br/po	o porta rtal ou	l nacio	onal da da Se	NF-e faz
	£					DABOS	A NF-c	1352209642	19752 - 2	0/07/2022	16:59:58		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE M	ER ADQ REC D TERC					RE	CLA	MAÇ	ÕΕ	SS	MC	EN.	TE_
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 633,566,329.11	INSC ESTADUAL DO SUBST T	RIBUTARIO	CNPI 04.19	2.876/0001	-38	ì	NO /	TOT) A I	ENT	RE	GA.	nonyatous Entenium
DESTINATÁRIO/RE			4.0	eregine and Filter Wales.						- 13	ATA EMP	cein	
vetre in rath social	SPITALAR BENEFICENTE	DO BRAS	IL.				45.34	9.461/000	9-60			20/	07/2022
	NDO THIAGO SANTOS, 70			VILA WI	rito LLIA!	MS		1740	00-000		ATA DA S	20/	07/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX			UF SP	NSCRIÇ.	AO ESTA	DUAL		1	He	DRA DA S	AIDA	6:59:51
Garca	(014)3532 OCAL DE ENTREGA	-5198		1 35 1									
NOME / RAZAO SOCIAL	COAL DE ENTRESON						CPF/CN	PJ		l l	SCRIÇA	O ESTAB	UAL.
ENDEREÇO	and the second s			BAIRRO/DIS	RITO					C	EP		HIMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
				1					UF		ONE/FA	X	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MUNICIPIO													
FATURA/DUPLICAT 273010/1 - 19/08/2	AS 2 - 1713,60 273010/2 - 03/	09/22 - 171	3,60			and it							
CÁLCULO DO IMPO		Lover	DECALC	ULO DO ICMS S	тТ	VALOR	DO ICMS S	īT	1	VALOR T	OTAL DO	S PRODU	TOS .427.20
	27,20 43	5,82		S DESPESAS AC	0,00		VALOR		0,00	VALOR T	OTAL DA	NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON	0,00	OUTRA	S DESPESAS AC	0,0	io			0,00			. 3	.427,20
	VOLUMES TRANSPORTADO				e de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición			OO VEICULO	TUF	CNPJ/CPF			Children Commission of the
RAZÃO SOCIAL	ANSPORTES LTDA	0-EMI	E POR CON TENTE TINATARIC	101	CODIG	O ANNI	PLACA	JO VEICULO		17.91	5.300/		01
ENDERECO		MUNICOT	CIPIO				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SP	INSCRIÇĂ 278.38	3.949.	118	
	ÉCIE MARCA		RAÇÃO			PES	O BRUTO	0,0	0000	PESO LÌQ	UIDO	1	78,0000
DADOS DOS PRODI	TOS/SERVICOS	A COLUMN TO SERVICE SE		•	-			ese grider e 1990 e				To the second	
CANICA LONG AND	OO PRODUTO/SERVICO		TOP UN	р Отрк	VALO	RIO D	ALOR ESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CA ICMS			ALOR IM	ALIQ. AL ICMS .T
21358 30049099 TRANS SIST Marca: EURC Modelo CX C	D DE SODIO 9 MG/ML (0,9%) SOL INJ IV B FECH X 500 ML IFARMA -24 BOLSAS - 30/06/2024 Qide: 20.00	OLS PP	000 C:	X 20,000) 171	,3600	0,0000	3.427,20	3.42	7,26 45	55,82	0,00	13,30
		-	2 m, 1, 2 m							COM			***

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 149723 / / Local Entrega: N 0 - - - / Obs: ID 230940853 - Entrega 21/07/2022 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 460,96 Federal R\$: 411,26 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 - 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700062162177890970000171360

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
 90.204

 NOSSO NUMERO
 28156340000062162

 CONVENIO
 02815634

 DATA DE VENCIMENTO
 03/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.713,60

 VALOR COBRADO
 1.713,60

NR.AUTENTICACAO

E.C80.F2F.71D.9AF.C93

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

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

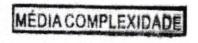
Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

1,773,60 DO ICMS	PATURAD 11,92 11,92 FER	FONE/ 1435 DUPLIC:	VEN O,00	BAI VII	TO ICMES	CNPI 33.255 DISTRITO VILLIAI VA	5.787/0001-9 CNI 45. NS INSC SP INSC INSC	50109958 11 27/CPF 349.461/00 RICÃO ESTAB	04/08/ 09-60 CEI 17. UAL	P 400-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	DATA EN O4/08/2 DT ENTR O4/08/2 HORA S/14:27:0 V/	2022 2022 AIDA 06 ALOR 7708	Alda Alda ,00
VALOR 1.773,60 DO ICMS	PATURAD 11,92 11,92 FER	FONE/ 1435 DUPLIC:	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	33.255 MSTRITO VILLIAI VA ST VA 0,00	5.787/0001-5 CNI 45. NS JF INSC SP ALOR I	11 27/CPF 349.461/00 RIÇÃO ESTAD ATURA/DUPLI SUBSTITUTO	09-60 CEI T7	P 400-000 NCIMENTO	DATA EN O4/08/2 DT ENTR O4/08/2 HORA S/14:27:0 V/	MISSÃO 2022 IADA'S, 2022 MDA 06 ALOR TOS 1.773,	AIDA
VALOR 1.773,60 DO ICMS	PATURAD 11,92 11,92 FER	FONE/ 1435 DUPLIC:	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	33.255 MSTRITO VILLIAI VA ST VA 0,00	NS JF INSC SP ALOR I	349.461/00 RIÇÃO ESTAB	CE 17	A00-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	DATA EN O4/08/2 DT ENTR O4/08/2 HORA S/14:27:0 V/	MISSÃO 2022 IADA'S, 2022 MDA 06 ALOR TOS 1.773,	AIDA
VALOR 1.773,00 DO ICMS	FATURA/D 11,92 ALOR DO D	FONE/ 1435 DUPLIC: BASE DE CONESCONTO	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	ST VA	NS JF INSC SP ALOR I	349.461/00 RIÇÃO ESTAB	CE 17	A00-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	04/08/2 DT ENTR 04/08/2 HORA S/ 14:27:1 V/	2022 2022 AIDA 06 ALOR 7708 1.773,	AJDA
VALOR 1.773,00 DO ICMS	FATURA/D 11,92 ALOR DO D	FONE/ 1435 DUPLIC: BASE DE CONESCONTO	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	TLLIAI	ALOR I	RIÇÃO ESTAD ATURA/DUPLI SUBSTITUTO	CE 17	A00-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	04/08/2 DT ENTR 04/08/2 HORA S/ 14:27:1 V/	2022 2022 AIDA 06 ALOR 7708 1.773,	AJDA
VALOR 1.773,00 DO ICMS	FATURA/D 11,92 ALOR DO D	FONE/ 1435 DUPLIC: BASE DE CONESCONTO	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	TLLIAI	NS UF INSC SP ALOR I	RIÇÃO ESTAD	CE 17	A00-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	DT ENTR 04/08// HORA S/ 14:27:1	ALOR TOS 1.773, OTA	.00
VALOR 1.773,00 1.773,00 DO ICMS	PATURA/O	BASE DE C	VEN	98 CIMEN PLO DO	TO ICMES	TLLIAI	JF INSC SP INSC ALOR I	ATURA/DUPL	0,00	A00-000 NCIMENTO LLOR TOTAL I	04/08// HORA SA 14:27:1	2022 MDA 06 ALOR Tros 1.773,	.00
1.773,60 DO ICMS GURO 0,00	11,92 I	BASE DE C	VEN	LO DO	ICMS S	ST V	ALOR I	ATURA/DUPL	0,00 VA	LOR TOTAL I	14:27:1	ALOR Tros 1.773,	
1.773,60 DO ICMS GURO 0,00	11,92 I	BASE DE C ESCONTO	0,00	71.0 DO	ICMS S	o,00	VALOR DO ICMS	SUBSTITUTO	0,00	LOR TOTAL I	DOS PRODU	лоs !.773, ота	
1.773,60 DO ICMS GURO 0,00	11,92 I	BASE DE C ESCONTO	0,00	71.0 DO	ICMS S	o,00	VALOR DO ICMS	SUBSTITUTO	0,00	LOR TOTAL I	DOS PRODU	лоs !.773, ота	
DO ICMS GURO 0,00 V	11,92 ALOR DO D	ESCONTO	0,00	OU		0,00	Įvai		0,00	VALOR TO	OTAL DA N	1.773, ota	
GURO 0,00 V	11,92 ALOR DO D	ESCONTO	0,00	OU		0,00	Įvai		0,00	VALOR TO	OTAL DA N	1.773, ota	
TES EIRELLI									A Company of the Comp	a de la constanta de la consta		-	
			10.00	itente	CÓDIG	O ANTT		PLACA DO VE		12.52	24.929/0	001-0	7
DA SILVEIR S	MUNICIPI ANNA O P									INSCRIÇÃO E 144785635			
BALCIE, LIKE,		MAR	T. San San Line	MES		0.45	ÚМЕКО 001/002	PESO BRUTO			IQUIDO	19	606
DUTO/SERVIÇO		NCM/SE			Dar	QUANT.		VALOR T	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALIQU	-
SIDOTOT SERVIÇO		licia, si	1	10.00	-	QUALITA	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
IRTÉ A NOME APROITA QUE APRESENTA. UI DA,N É (hidroquinon, , PG III - REV. AUTON APROPRIADO PARA É IO COM MAIS DE 10% ONU 2790, CLASSE E NÃO APLICÁVEL. **!	RISCO P MA), N°O MATICO G EMBARQ 6 E ATÉ 8 DE RISC	37079029	200	6108	UN	1,0	298,00	298,00	298,00	11,92	0,00	4,00	0,0
18 00CMX24 00CM 10 201,14 **Lote(s) E158	The state of the s	3701 1010	040	6108	UN	5,0	00 295,00	1.475,00	0,0	0.00	0,00	0,00	0,0
	S SERVIÇO	S	0.0	00 BA	SE DE	CÁLCULO	DO ISSON	0.00	VALOR D	O ISSQN			0,00
	VALOR TOTAL DO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,1	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSON	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN (RESERVADO AO FISCO

IBF 61 anos! Compre Brasil!

Powered by O TOTVS



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 - 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192103315008856086274252140285690970000177300 BENEFICIARIO:

NAO INFORMADO NOME FANTASIA: NAO INFORMADO

CNPJ: 33.255.787/0001-91 BENEFICIARIO FINAL:

NAO INFORMADO

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 90.205

 DATA DE VENCIMENTO
 03/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.773,00

 VALOR COBRADO
 1.773,00

NR.AUTENTICACAO 8.6E2.184.D25.511.B3C

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação 290641754Y



M. MOIG 660

Série 2 Nº RPS:

Data de Emissão 03/AGO/2022 - 16:56:27

> Competência 08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: contato@shieldcp.com.br

Site:

Insc. Municipal: 72104

Bairro: CENTRO

UF: SP

Pais: BRASIL

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-200

Telefone:

TOMADOR DE SERVICOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Complemento: Não Informado

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: Villa Willians

UF: SP

País: BRASIL

CEP: 17.400-000

Telefone:

Município: GARCA

Endereço: Rua Dr Orlando Thiago dos Santos, 70

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato. Parcela 05/12 - MÉDIA COMPLEXIDADE

		NFORMAÇOE	S COMPLEME	ATA	RES				
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - I Art. 3º O serviço considera-se pre	estado e o imposto devido no l	ocal do estabelecim		R\$	575.00				
Local de Prestação: GARÇA		LORTOTAL	Local de Incid						_
Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. S		e controle de pra		-					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R	\$) Valor do 0	CSLL Retido (R\$)	- 1	Valor d	o PIS Retido (R\$)		COFINS Retido	
0,00	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálo		,00	quota	0,00 Valor do ISS (R\$)	(R\$)	íquido da Nota	0,00
VIr Deduções (R\$)		00 (R\$)	575.00		4.19		9 (R\$)		75.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL

	ser confirmada no Site: www.sa DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇ	ocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS COS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 290641754Y	
			Número da Nota:	
Local	Data	Assinatura	660	

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297003300300003400173190990000057500

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
 90.206

 NOSSO NUMERO
 29700330000003400

 CONVENIO
 02970033

 DATA DE VENCIMENTO
 05/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 575,00

 VALOR COBRADO
 575,00

NR.AUTENTICACAO 0.7AA.167.B06.236.D0E

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.



Endereço: Rua Joaquim Marques Figueiredo,2-71

Industrial - Bauru - SP - 17034-290

CNPJ: 00.331.788/0062-30

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022

DOCTO:

0014783 SERIE: LV

VENDEDOR: COND.OP:

433 Rodrigo de Almeida 58 - 28 DIAS DA DATA

VENCIMENTO:

07/09/2022

LOCATÁRIO:

627792 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

ENDEREÇO:

Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos 70

CENTRO - Garça - SP - Insc.Est.: ISENTO

CEP:

17400-000 - CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Quantidade	Referência	Descrição	Vol.Cobrado Diário/Mensal	VI. Unit	VI. Tota
1	894806	LOCACAO - CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO(120V)SEM OPI- (P	18	8,512917	153,23
1	894900	LOCACAO - CONCENTRADOR 110V INTENSITY 10L COM MONITOR (F	31	16,251933	503,81
1	895867	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA N (PI	31	8,512917	263,90
2	895868	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERF (P	62	8,512917	527,80
4	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS (Pró Rata)	124	8,512917	1.055,6
4	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V (Pró Rata)	124	8,512917	1.055,6
14	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE (Pro	416	8,512917	3.541,3
1	896100	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V MOD. EVER FLO (P	4	8,512917	34,05
2	896709	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 127V (PI	62	8,512917	527,80
1	896710	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 220V (PI	31	8,512917	263,90
1	20060007	LOCACAO - CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 8,0 M (Pró Rata)	31	0,7739	23,99
		TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO ESTADUAL			
		2. 10 mm 2.			
OCIACAO HOSB	ITALAR RENEELCENT	E DO BRA 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/07/22 A 31/07/22 Caso	707	DESTA NO	

Contratante Nome	Local Entrega	Data Corte	Data Corte Paciente Nome	CPF	Data Admissao Produto	roduto Descrição	Data Início Data Final	530	Qtd. Dias VI Unt.	Otd Gás/Eqp Entr.	VI.Total
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H		31/07/2022 767557 ADELAIDE DE MOURA BOTTINO	05437823878	29/03/2022	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917		R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	781196 ADEMIR SUPLICIO MORETTO	00478339801	28/06/2022	28/06/2022 20060007 CIL.VAZIO OXIGENIO GASOSO MED-CIL 8,0 M	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 0,7739	39	R\$ 23,99
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	769650 AMABELE MARQUELI FERREIRA	32577910894	12/04/2022	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 13/07/2022	13/07/2022	13 8,512917	17	R\$ 110,67
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	736964 AMALIA REGINA DE CARVALHO RAMOS	02839214806	07/09/2021	896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	526496 ANDREIA CRISTINA IZIDORO	15490083824	06/07/2021	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,51291	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	784550 ANTONIO GONCALVES ROLDAO FILHO	62095056868	14/07/2022	894806 CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO(120V)SEM OPI- PHILIPS	14/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	18 8,512917	17	R\$ 153,23
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	624401 CICERA APARECIDA DOS SANTOS	27620902880	06/06/2019	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	624346 DALVA BRAGUIM DE ALMEIDA	32648485899	06/06/2019	896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	624188 DIOMAR DOS SANTOS NASCIMENTO	09098652808	06/06/2019	896709 CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE SL/MIN 127V. 60 HZ	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	776093 DORALICE DAMASIO FERREIRA DOS SANTOS	04292926867	24/05/2022	895995 CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	757994 ELENI MARIA DE JESUS GONÇALVES	11237055857	27/01/2022	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H 31/07/2022	31/07/2022	748815 ENEDINA LIMA DOURADO	25014420834	25/11/2021	895868 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERFLO - RESPIRONICS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	754473 GERTRUDES PEREIRA LIMA DOS SANTOS	30938631802	06/01/2022	896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	707831 HEITOR JOSE LADEIRA	31154578801	25/03/2021	896709 CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 127V. 60 HZ	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	699619 IRACY DE LOURDES GREGORIO DUARTE	25622640881	04/02/2021	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	764067 ISRAEL DA SILVA	09154109825	08/03/2022	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	778256 JOAO DA SILVA	03188679823	07/06/2022	895867 CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA NEBULIZACAO	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	624259 JOAO VICTOR DOS SANTOS PIROLA	44756520812	06/06/2019	896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	754456 JOAO VIEIRA DA SILVA	44267843872	06/01/2022	895995 CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	633508 JOSE BIAZOLLI	06175736893	13/07/2019	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17]	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	770623 JULIETA TEIXEIRA BARBOSA DO CARMO	13455833896	19/04/2022	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	631342 LEONICE BENTO DA SILVA	17253158822	27/06/2019	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	734561 LUIZ PONZILAQUA	25010417804	19/08/2021	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	767913 MANOEL MESSIAS RUAS	79668372891	05/04/2022	895995 CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17 1	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	753847 MARIA APARECIDA ALVES	09637633855	30/12/2021	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	779427 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12011605881	16/06/2022	896100 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V MOD. EVER FLO 5LPM RESPIRONICS	04/07/2022 07/07/2022	07/07/2022	4 8,512917	17	R\$ 34,05
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	654375 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	25844461894	04/02/2020	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	690512 RAFAEL MARTINS FABRICIO	32918201855	30/11/2020	894900 CONCENTRADOR 110V INTENSITY 10L COM MONITOR DE O2 - AIR SEP	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 16,251933	33 1	R\$ 503,81
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H 31/07/2022	31/07/2022	728460 RITA HELENA FERNANDES	03639934873	13/07/2021	895868 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERFLO - RESPIRONICS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	1 1	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H 31/07/2022	31/07/2022	609299 TELJINO CANDIDO ALVES	40170209849	30/05/2019	895995 CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	17	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	680930 VALDOMIRO MILHORINE	23138779816	22/09/2020	896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVERFLO -RESPIRONCS	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	1 1	R\$ 263,90
627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Padrão - ASSOCIACAO H	31/07/2022	699620 VERA ALICE LUCCHIARI SOARES	05004473811	04/02/2021	896710 CONCENTRADOR DE OXIGENIO GASLIVE 5L/MIN 220V. 60 HZ	01/07/2022 31/07/2022	31/07/2022	31 8,512917	1 1	R\$ 263,90
											и

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600265178921591010000795105

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 7.951,05

VALOR COBRADO 7.951,05

NR.AUTENTICACAO 8.4F5.0D2.2DA.B01.EE6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

ID^GNTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIA E COMERCIO CEREALISTA GARCA LTDA



AVENIDA DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 605 - CENTRO - CEP:17400-000 - GARCA - SP TEL: (14)3471-0092

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000019601 fl. 1 /1 SÉRIE 003

FONE / FAX

VALOR

(14)3407-5066



3522 0848 2066 7600 0162 5500 3000 0196 0111 8410 0104

45.349.461/0009-60

CEP

Nº DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79,11

0,00

17400-000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 000055 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DA EMISSÃO

11/08/2022

11/08/2022

HORA DA SAÍDA

14:49:39

VENC

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPJ / CPF

VALOR TOTAL DA NOTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

VALOR

260,40

260,40

ALÍQUOTAS

0,00 0,00

ICMS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221077555520 11/08/2022 14:49:56

CNPJ / CPF

48.206.676/0001-62

CNPI / CPF

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

315002113114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

MUNICÍPIO GARCA

DUPLICATAS № DUPLICATA VENC VALOR 001

0,00

0,00

08/09/2022 260,40 CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

DESCONTO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº DUPLICATA

MARCA

0.00

BASE CÁLC, ICMS SUBST

FRETE POR CONTA

0.00

0 - REMETENTE MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

Nº DUPLICATA

VALOR DO ICMS SUBST

OUTRAS DESP. ACESS.

CÓDIGO ANTT

0,00

0,00

VENC

BAIRRO / DISTRITO

CASCATA

UF

SP

VALOR DO IPI

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

VALOR TOTAL

22,80

5,70

17.40

76.50

138,00

VALOR

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

BASE CALC. ICMS

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

UF

PESO LÍQUIDO

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

1	CÓDIGO DO PROD. / SER		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
	253	0	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	0500	5405	UN	4.00	
	257	aney.	FERMENTO EM PO TRISANTI 100G	21023000	-	_		2.00	5,70 2.85
	318	_	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	_	-	-	4.00	-
	1114	*	MARGARINA COM SAL 500G	15171000		_		10.00	4,35
	1200	-	SUCO TANG 25G	22021000	-				7,65
				22021000	0101	3102	UIV	120,00	1,15

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto emitido no SICREDI [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 36,22, Estadual R\$ 42,89, Municipal R\$ 0,00] (PERMITE O APROVEITAMENTO Aliquota 2,8200 Credito R\$ 4,54) | Pedido 1427 | Cond. Venda BOLETO 28 DIAS | Faturamento 15653 | Vendedor 4 | Cod. Cliente 224 HOSPITAL SAO LUCAS

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 - 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220038493022810912671061591020000026040

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA CNPJ: 48.206.676/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

INDUSTRIA E C C GARCA LTDA CNPJ: 48.206.676/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 90.208

 DATA DE VENCIMENTO
 08/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 260,40

 VALOR COBRADO
 260,40

NR.AUTENTICACAO

atendimento.

F.759.3ED.E10.BCD.A5B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Identificação o	Rioclarense		4		OCUM OTA FI	ADA	UXILIA		CHAVE D		SO						
PC EMILIO MAR JAGUARIUNA -			NASSIF -	1 - SA Nº. 10	6129		FL 1	/ 1	Consulta	de aut	1 7800 049 tenticidade	no port	al na	cional da N	NF-e		
The state of the s	DA OPERAÇÃO			SÉRI	E 1		_		PROTOC	OLO DE	da.gov.br/po AUTORIZAÇ	ÇÃO DE I	USO			2 6 1 1 2	
INSCRIÇÃO		INSCR. EST. S	SUBS. TRIBU	TÁRIO				CNPJ			101569	11/08	8/20	22 18	56:580	57	
3950601 DESTINATÁRIO								67.	729.178	/0004	1-91						
NOME / RAZ ASSOCI		R BENEFICE	NTE DO	BRAS	IL						349.461	/0009	-60		DA EMISS 11/08/2		
R DOU'I	TOR ORLANDO THI	AGO SANTO	S 70			1 5 5 5		WILL	IAMS			0-000)		DA ENTRA 11/08/2	2022	AİDA
GARCA				1434		066			SP	INSC	CRIÇÃO ESTA	ADUAL		HORA	DE SAÍDA		
FATURA/DUPLIC		VALOR	FATURA/D	LIBLIC	VEN	CIMEN	TO		VALOR	EA	THE A /DIED!	10	VEN	CIMENTO		I L OR	=
161294	TETTO INIETTO	1.538,00	FATURAD	OPLIC.	VEN	NCIMEN	10		VALOR	FA	TURA/DUPL	IC.	VENC	CIMENTO	V	ALOR	
CÁLCULO DO IN																	
BASE DE CA	1.538,00 VALO	R DO ICMS	276,84	BASE DE C	CÁLCU	ЛО DO	ICMS	0,00	VALOR DO) ICMS	SUBSTITUTO	0,00	VAL	OR TOTAL I	OOS PROD	1.53	8 00
VALOR DO F	VALOR DO S		VALOR DO D		0,00		TRAS	DESPESA	s 0,00	VAL	OR DO IPI		.00	VALOR TO	OTAL DA		
	OR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	FRETE POF				0.11	Port			a urian a					1.33	8,00
	Y RIO PRETO LOG. E	E TRANSP.	0 - Por cont			CÓDIG	O AN	11		PLAC, I	DO VEÍCULO	UF		NPJ 5.066.1	84/000	1-60	
ENDEREÇO D MADI	Takehavetin Suntan e.	160	MUNICIP		O D	IO D	DET	20				UF		NSCRIÇÃO E			
QUANTIDAD		MARC.		OSE D	NU	MERO		0		PESO B	RUTO	SP		475987. PESO LÍQ			200
2,00	VOLUME(S)				0,	0354	8			_		6,4	170			6,	,470
CÓDIGO		ODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUAN	r. VAL		VALOR TOTAL	B.CAL ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUICMS	UOTAS
030307	TIRAS REAGENTES INDIV (ME: 1.500,0000 F: 30/11/21 V: 30/1		1291368 Q	38221920	700	5102	TI	1.500		0,81	1.215,00		15,00	218,70	0,00		_
031343	LANCETA P/ TESTE DE GLICE: L: 2112041 Q: 1.700,0000 F: 30/	Committee of the Commit	NSOHN)	90183999	200	5102	PC	1.706	0,00	0,19	323,00	322	23,00	58,14	0,00	18,00	0,00
DIFAL com de repassado ao	MUNICIPAL 550516029	andado de seguranca nr.	1013069-54.2	022.8.26.005	0,00	cisao AI	DI 546	9. valor na	O DO ISSQN		0,00	VALO	PR DO	ISSQN		(0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL

MÉDIACOMPLEXIDADE

15 AGO. 2022

LANÇADO

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101183926177991020000153800

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
 90.209

 NOSSO NUMERO
 17115360001183926

 CONVENIO
 01711536

 DATA DE VENCIMENTO
 08/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.538,00

 VALOR COBRADO
 1.538,00

NR.AUTENTICACAO

A.A33.C2B.4B4.881.87C

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.



Prefeitura Municipal de Garca

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas





Número da NFS-e 4776

Código de Verificação de Autenticidade UO99H6P2F

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/08/2022 às 10:20:46

Chave de Acesso 16868619N360DVM5UIM5RML5R6JVVY03

Para certificação da autenticidade acesse http://178.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-a.

Exigibilidade do ISS Exigivel	Nome	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local de Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 30/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial 1	ributeção	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microsmoresário	s Empresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sobre Feturamento

CPF/CNPJ RG/inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social 17.906.589/0001-94 001880413 000018643 DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA Complemento AV DR RAFAEL P DE BARROS, 441 WILLIAMS CEP Cidade E-mail 17400-000 GARCA-SP (14) 3406-5179 diaglab@hotmail.com

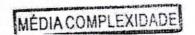
CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60 2175819 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro Complemento Bairro
DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 06 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail

CPFIRE

17400-000 GARCA - SP 3816706 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

Charles	elete en a			uga da contra
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS (MÉDIA COMPLEXIDADE) REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2022	144,00	R\$ 144,00

LC 116/2003: 04,02 Analises Clinicas,pa	TOLOGIA, ELE TRICIDADE MA	DICA RADIOTERAPIA, QUI	MOTERAPIA,	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE 8640202	Construção (Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 144,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo PS 0,00	Base de Cálcul R\$ 144,00	b	Total do ISS PC\$ 2,88	ISS Retido 2 - Não		canto Condicionado 0,00
PIS	COFINS	INSS	IR	RF	CSL	4	Outras R	itenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R	\$ 0,00	R\$ (0,00	R\$ 0,00	
Valor Liquido da NFS-	e: R\$ 144,00			Val. Aprox	x. Tributos: Federal (13,45	(%) R\$19,37 Estad	ual (0,00%) R\$0,00 (Auniopel (2,69%) R\$3,
Informações Comp	olementares							
						TERMO	DE COLABO	RAÇÃO
							Nº015/2018	3



27/10/2022 - 1 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:36 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140017303022210081181025391000000014400

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
 90.210

 DATA DE VENCIMENTO
 06/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 144,00

 VALOR COBRADO
 144,00

NR.AUTENTICACAO

B.C75.6F3.468.47F.26E

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 reclam

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.

000061 Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/08/2022, Valor Total: R\$76,65, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - CENTRO - GARCA/SP NF-e Nº 000.028.291 DATA DE RECERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 300 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA O. ENTRADA 1 1 - SAÍDA 3522 0800 3317 8800 6230 5530 0000 0282 9110 7632 2898 Nº 000.028.291 RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO, 2-71 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 300 www.nfe.fazenda.gov.br/portal INDUSTRIAL - BAURU - SP FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora CEP: 17034-290 Fone: (80)0773-0322 NATUREZA DA OPERAÇÃO 135221068782318 10/08/2022 09:34:29 VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNP.I INSCRIÇÃO ESTADIA 00.331.788/0062-30 209.469.875.110 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DE EMISSÃO 45.349.461/0009-60 10/08/2022 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA BAIRRONDISTRITO 17400-000 **CENTRO** RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 NSCRICÃO ESTAD SP 4573-8037 **GARCA** FATURA/DUPLICATA
07/09/22 R\$ 76 65 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICM BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 13,80 0,00 0.00 69,65 76.65 DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 76,65 0.00 0.00 0.00 7.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA 0-Emitente INSCRIÇÃO ESTADUA FNDFRECO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

UNIDADE

DO PRODUTO/SERVIÇO

10060024

TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS

28044000

CST

000

CFOP

5102

UNID

M3

MÉDIA COMPLEXIDADE

41,300

76.65

13.80

69 65

VALOR UNITÁRIO

4 17.4127

5,300

0.00 18 0

INISC	PICAO	MUNIC	DAI	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 M3

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

CÁI CILLO DO ISSON

LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0009-60 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS

SANTOS, 70 CENTRO GARCA/SP

CODIGO DO CLIENTE: 627792 - 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 04/07/22 A 31/07/22 Atend. as resolucoes do MS IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Lotes: Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Endereco: Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos 70 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: Garca CEP. 17400000 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 45738037 Email: phernandes@ahbb.org.br SAC Vitalaire: 08007730322 ASSINATURA DO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESPONSAVEL **DECLARO QUE OS** PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE RESERVADO AO FISCO



 Data inicio
 Data Final
 Option Data Final
 A In Just Col (Rtd Gás/Fg VI) Total

 04/07/2022
 04/07/2022
 1
 17/4127
 7,0000
 4
 RS 76.65

 Contratante
 Nome
 Local Entrega
 Data Corte
 Paciente
 Nome
 CPF
 Data Admissao
 Produto
 Descrição

 627792 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 Padrao - ASSOCIACAO H
 31/07/2022
 779427 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 12011605881
 16/06/2022 | 10060024 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 M3

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600026559617191010000007665

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 90.211

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 76,65

VALOR COBRADO 76,65 ______

NR.AUTENTICACAO A.432.7BC.11A.8B1.A17

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 550964 Série E8, emitido em 27/07/2022

Número da Nota

43450134

Data e Hora de Emissão

27/07/2022 11:06:49

Código de Verificação

PRFE-GUGF



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400 Município: Lins UF SP E-mail: Igaloclo@lpdh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 153 R\$23.715,00

DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$474,30
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 1804955 Ped GP: 40412945 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

Data de Vencimento: 02/09/2022

VALOR TOTAL: R\$23.240,70

	VALUE TO	TAL DO SERVIÇO	1 = K\$ U,UU	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	¥			•
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e ad	lministração de vales-ref	eição, vales-alimentaç	ão, vales-transporte e similar	es
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	s Tributos / Fonte

VALOR TOTAL DO SERVICO - DE COS

Número Inscrição da Obra **OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 550964 Série E8, emitido em 27/07/2022:

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 1804955

Realizado em: 27/07/2022

Valor (R\$): 23.715,00

Método Pagamento: Faturamento

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

Solicitante: JESSICA AMANDA POLASTRI

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
073.112.178-30	2652	ADEMIR ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00
174.580.258-40	17458025840	ADRIANA MARIA DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
328.183.728-01	32818372801	ALANA CAROLINA R R	GARCA MEDIA	R\$155,00
361.174.538-33	36117453833	ALESSANDRA DE MORAES	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
811.981.278-13	31198127813	ALEX APARECIDO FERREIRA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
439.857.138-80	43985713880	ALISSON R S SANTOS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
400.005.588-77	2494	AMANDA G DOS SANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00
33.677.668-44	13367766844	AMAURIFERREIRALOURENCO	GARCA MEDIA	R\$155,00
189.500.668-90	48950066890	ANA CAROLINA M MARCHIORI	GARCA MEDIA	R\$155,00
347.343.958-45	34734395845	ANA CAROLINA RUFINO	GARCA MEDIA	R\$155,00
68.596.248-50	36859624850	ANA ELISA G S GUIMARAES	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
341.514.048-21	2499	ANA P M M ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00
50.617.009-88	2498	ANA PAULA DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
78.933.608-36	27893360836	ANA VALERIA FAVERO	GARCA MEDIA	R\$155,00
12.759.068-77	2627	ANDRE BONADIO CHAGAS	GARCA MEDIA	R\$155,00
87.690,988-83	2501	ANDRE LUIS G DE CARVALHO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
24.212.558-48	32421255848	ANDRE M FERREIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
98.997.558-69	29899755869	ANDRESSA CRISTINA ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL



Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO	
412.042.448-04	41204244804	ANDREZA B SILVA FABBRO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
218.744.468-65	21874446865	ANTONIO CARLOS FAUSTINO	GARCAUTI	R\$ 155,00	
063.011.598-29	2643	ANTONIO V SOBRINHO	GARCA MEDIA	R\$155,00	
058.506.528-41	2656	APARECIDA F P SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00	
395.327.318-30	39532731830	ARIANE RODRIGUES	GARCA MEDIA	R\$155,00	
145.734.708-32	14573470832	ARILSON JOSE DESSIA	GARCA MEDIA	R\$155,00	
141.276.388-93	2508	ARTHURPPSANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00	
349.697.238-69	34969723869	BARBARA PALMA SANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00	
346.916.548-36	2657	BEATRIZ K R PEREIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00	
302.766.818-86	30276681886 CARLOS ALEXANDRE VIDO		GARCA MEDIA P		
110.808.108-89	8-89 11080810889 CARLOS ANTONIO DA SILVA		GARCA MEDIA R\$		
360.766.508-77	36076650877	CAROLINE A VISMARA	GARCAMEDIA	R\$155,00	
125.050.518-60	2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
141.315.398-45	14131539845	CIBELI REGINA PHIGINO	GARCAMEDIA	R\$155,00	
30.881.618-90	2659	CRISTIANE A DOMICIANO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
170.732.468-98	17073246898	CRISTIANE SILVA B PAULA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
277.630.598-26	2608	CRISTINA H S SANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00	
861.248.888-07	36124888807	DAIANA SILVERIO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
335.832.968-26	33583296826	DAIANE C B TAVARES	GARCAMEDIA	R\$ 155,00	
346.176.328-40	2514	DAIANI PERPETUA FACCHIN	GARCA MEDIA	R\$ 310,00	
68.516.418-01	46851641801	DANIELLE V S GUESSO	GARCA MEDIA	R\$155,00	
36.502.058-66	2515	DANILOCORREA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
74.711.678-74	37471167874	DAVID JEAN GREGORIO	GARCA MEDIA	R\$155,00	
06.135.448-46	30613544846	DAYVID FERNANDO CAMPOS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00	
869.464.508-09	2519	DEISE PS BURIGATTO	GARCA MEDIA	R\$155.00 COLABORAÇÃO	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL



Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
409.111.748-18	4091174818	DIEGO FERNANDO VIEIRA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
343.535.408-90	2661	DRIELYNROSALINO	GARCA MEDIA	R\$155,00
269.617.208-03	26961720803	ELIANA APARECIDA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
297.890.768-19	29789076819	ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
222.226.928-81	2644	ELISANGELA M F S CANTIS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
85.686.201-59	58568620159	ELIZA K N ALMEIDA	GARCA MEDIA	R\$155,00
64.442.998-61	26444299861	ERICSON A D SOUZA	GARCA MEDIA	R\$155,00
75.009.628-78	37500962878	ESTERLIANVTRIBEIRO	GARCA MEDIA	R\$155,00
45.217.288-80	2663	EVACDSANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00
65.931.438-39	46593143839	EVERTON DOS SANTOS ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00
42.315.208-79	34231520879	FABIANACOM	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
35.106.598-13	33510659813	FABIANA TIMPURIM ZAGO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
47.217.738-03	2664	FABIO CESAR BRANDAO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
73.950.928-56	17395092856	FABIO HENRIQUE DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
89.460.198-08	2629	FERNANDA CR PORTO	GARCA MEDIA	R\$155,00
92.666.898-66	9266689866	FERNANDO ROBERTO P PILLI	GARCA MEDIA	R\$155,00
58.535.928-82	2630	FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
22.958.788-96	2697	FRANCINE R G MENDONCA	GARCA MEDIA	R\$155,00
86.000.388-80	48600038880	GEOVANA H P J OSE	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
04.345.598-30	2517	GISLEINE R C MARIANO	GARCA MEDIA	R\$155,00
25.656.278-74	32565627874	GISLENE DOURADO DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
72.729.368-27	27272936827	GIVANILDO CORDEIRO SILVA	GARCAMEDIA	R\$155,00
92.173.948-82	2699	GLAUCIA MANFRIN ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00
93.257.048-03	2542	GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
29.695.808-70	2544	HUGO ISSAO TIZURA	GARCA MEDIA TERMO DI	R\$ 155,00 E COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL



Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

	Miles to the control		William Control of the Control of th	
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
440.198.638-57	44019863857	ISABELA C C SPARAPA	GARCA MEDIA	R\$155,00
456.012.718-28	2525	ISABELLA C NASCIMENTO	GARCA MEDIA	R\$155,00
159.344.668-36	2548	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
127.512.938-24	2631	IVANIS G VEIGA	GARCA MEDIA	R\$155,00
323.198.098-48	32319809848	JAMILE FERNANDES C SOUZA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
433.331.208-60	43333120860	JAQUELINE S NASCIMENTO	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
366.880.858-95	36688085895	JHONATAN M CARVALHO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
294,929,978-43	2666	JILENY PALMEZANO PEREIRA	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
104.857.008-08	40485700808	JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	GARCA MEDIA	R\$155,00
118.270.768-01	41827076801	JONATHAN WILLIAM SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
321.257.748-79	32125774879	JORGE LUIZ CAFFER	1 AHBB SEDE	R\$155,00
333.138.538-70	33313853870	JOSE ROBERTO DE FRAMOS	GARCAMEDIA	R\$155,00
144.387.048-20	44438704820	JULIA GIOLO JORGE	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
299.013.648-76	2528	JULIANA A DE O DI REZZE	GARCAMEDIA	R\$155,00
317.019.408-92	31701940892	JULIANA DR BARBOSA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
69.064.978-12	36906497812	JULIANA ROSA S SANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00
25.138.548-88	32513854888	JULIANO RODRIGO FARIAS	GARCA MEDIA	R\$155,00
102.015.138-54	40201513854	KAIQUE SOUZA EUSEBIO	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
05.637.498-81	40563749881	KAREN KETTRYN DE GLOPES	GARCA MEDIA	R\$155,00
51.039.108-02	35103910802	LAIS DOS REIS VIANA	GARCA MEDIA	R\$155,00
15.420.548-69	1542054869	LAUDIR PEREIRA SANTOS	GARCAUTI	R\$155,00
26.285.098-65	42628509865	LAURA MARCHISANTOS	GARCA MEDIA	R\$155,00
02.364.068-92	2561	LEONARDO LUIS S SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
80.913.558-31	18091355831	LILIANA MARCON	GARCA MEDIA	R\$155,00
93.340.338-35	39334033835	LUANFPSANT	GARCA MEDIA	R\$ 155,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL



Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALORDO
191.034.568-70	2634	LUCIA H C MARINI		BENEFÍCIO
			GARCA MEDIA	R\$155,00
274.192.978-51	2636	LUCIMAR G M RODRIGUES	GARCA MEDIA	R\$155,00
260.243.888-02	26024388802	LUCIMARA A VIEIRA	GARCAMEDIA	R\$155,00
331.289.138-89	2488	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
390.253.058-81	39025305881	LUIS GUILHERME BRANDAO	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
296.981.418-80	29698141880	LUIZ ALEXANDRE G SILVA	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
287.862.698-28	28786269828	MARALIZE S L MARQUES	GARCA MEDIA	R\$155,00
306.679.648-51	30667964851	MARCELACSCORRE	GARCA MEDIA	R\$155,00
278.051.628-32	27805162832	MARCIO EVARISTO DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
267.894.398-46	2650	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
130.122.268-26	13012226826	MARCOS AL FERNANDES	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
347.389.788-45	2708	MARIA A M TOLDATO	GARCA MEDIA	R\$155,00
084.928.028-12	8492802812	MARIAEVSALAZAR	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
170.596.008-17	17059600817	MARIA JOSE MEIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
082.239.658-01	2674	MARIA REGINA DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
096.382.178-47	2534	MARIA SOCORRO M PEREIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
269.059.798-56	2676	MARIANA DA SILVA COSTA	GARCA MEDIA	R\$155,00
352.804.828-03	35280482803	MARIANA MARCELINO	GARCA MEDIA	R\$155,00
415.151.788-03	2677	MARIANA V P DE LUCAS	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
378.359.828-11	37835982811	MARLON M NACIMENTO	GARCA MEDIA	R\$155,00
262.757.998-38	2678	MARLYAPARECIDALUIZ	GARCA MEDIA	R\$155,00
333.439.918-48	2679	MARTA A DE SPIRES	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
292.632.238-07	29263223807	MAURICI SILVA CASTELANI	GARCAMEDIA	R\$155,00
146.953.278-99	44695327899	MAYARASGLEITE	GARCA MEDIA	R\$155,00
21.015.138-62	42101513862	NATALIA ALONSO PEREIRA	GARCA MEDITERMO DE	COLABORAÇÃO



Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

	Salas Salas		在 00年的基础的特别。	
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
368.188.678-47	36818867847	NAYARA CARRIJO DA COSTA	GARCA MEDIA	R\$155,00
336.308.858-29	33630885829	NEMUEL CAMPANARI	GARCA MEDIA	R\$155,00
204.053.708-22	20405370822	PAULO SERGIO DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
421.488.098-65	2683	PEDRO HENRIQUE M FURTADO	GARCA MEDIA	R\$155,00
286.860.588-50	28686058850	PRISCILA VENTURA PIRES	GARCA MEDIA	R\$155,00
424,449,448-01	42444944801	RAFAELA FAVERO DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
283.633.948-90	28363394890	RAQUELAGMOR	GARCAMEDIA	R\$155,00
140.583.188-05	2701	REGIANE MARIA P MENDES	GARCA MEDIA	R\$155,00
294.131.818-61	2651	RENATA ELIS B ROMUALDO	GARCA MEDIA	R\$155,00
113.085.588-05	2594	RINALDO JORGE DE MELO	GARCA MEDIA	R\$155,00
306.192.188-51	2687	ROSANA APARECIDA L SOUZA	GARCA MEDIA	R\$155,00
263.766.118-69	2688	ROSANA GOMES FELIX	GARCAMEDIA	R\$155,00
292.423.788-28	2602	ROSE LUCIO S VASCONCELOS	GARCA MEDIA	R\$155,00
132.934.408-19	2605	ROSELYVASCO	GARCA MEDIA	R\$155,00
70.529.268-22	2609	SHEILA REGINA ROLIVEIRA	GARCAMEDIA	R\$155,00
58.274.508-12	25827450812	SIRLENE SILVA FERREIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
61.506.638-33	2689	SOLANGE A MONTEIRO	GARCA MEDIA	R\$155,00
90.910.068-46	2690	SOLANGE PAULINA LORENA	GARCAMEDIA	R\$155,00
30.895.098-57	2639	SUELYMIDORI HANDA	GARCA MEDIA	R\$ 155,00
92.664.038-30	39266403830	TAMARA CRISTINA PEREIRA	GARCAMEDIA	R\$155,00
67.977.968-06	2692	TANIA MARA M DA SILVA	GARCA MEDIA	R\$155,00
82.393.728-64	38239372864	TATIANE SAPATINI CRUZ	GARCAMEDIA	R\$155,00
58.227.538-84	35822753884	THIAGO A FERREIRA	GARCAMEDIA	R\$155,00
30.851.448-62	33085144862	VALDINEI G DE OLIVEIRA	GARCA MEDIA	R\$155,00
89.413.338-30	28941333830	VALERIA APARECIDA LOPES	GARCA MEDIA TE	RMO DE COLABORAÇÃO



Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios (R\$): 23.715,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 152

Data de Entrega:

01/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
311.873.428-07	31187342807	VANESSA C ROCHA SODARIO	GARCAMEDIA	R\$155,00
376.151.978-80	37615197880	VANESSA SPIGOLON CORREA	GARCA MEDIA	R\$155,00
337.244.818-96	2694	VANIA DE FA DE BARROS	GARCA MEDIA	R\$155,00
245.968.708-70	24596870870	VANILSE C MATHEUS	GARCA MEDIA	R\$155,00
395.994.458-64	2695	VIVIAN ALOMA GO SANTOS	GARCAMEDIA	R\$ 155,00
321.852.778-39	2641	VIVIANE B DE SOUSA	GARCA MEDIA	R\$155,00
284.764.448-26	2696	VIVIANE RABEH M FAUSTINO	GARCA MEDIA	R\$155,00
302.584.408-64	2642	WANESA LAURENTINO ALVES	GARCA MEDIA	R\$155,00
171.689.628-25	17168962825	WILMA GRANATO IZIDORO	GARCA MEDIA	R\$155,00

AHBB SEDE GARCA L	MEDIA	VALC	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 TOTAL BENEFÍCIOS	1 149 2 152 BASE	R\$ 155,00 R\$ 23.250,00 R\$ 310,00 R\$ 23.715,00
AHBB SEDE GARCA L			01/08/2022 TOTAL BENEFÍCIOS	2 152	R\$ 310,00 R\$ 23.715,00
TAXA	UTI		TOTAL BENEFÍCIOS	152	R\$ 23.715,00
			BENEFÍCIOS		
TAXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAE (NEGATIVA)			OR .	BASE	SUB TOTAL
TAXA DE ADMINISTRACAO TAE (NEGATIVA)					
		R\$-474,30 1 TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			-R\$ 474,30
					-R\$ 474,30
		RESUMO DO		SUB TOTAL	
		Total de Ber		R\$ 23.715,00	
		Taxas		-R\$ 474,30	
		TOTAL			R\$ 23.240,70
			TE	RMO DE COLA	BORAÇÃO

Página 7 de 8

Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL 27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:37 306203062 - 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090571285625293281658220009890960002324070

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

 NR. DOCUMENTO
 90.212

 DATA DE VENCIMENTO
 02/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 02/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 23.240,70

 VALOR COBRADO
 23.240,70

NR.AUTENTICACAO

B.202.DAE.172.75C.E0F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

Número da Nota

00000152

Data e Hora de Emissão

01/09/2022 11:34:44

Código de Verificação

BZLH-2VPP

60234000172

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72

Inscrição Municipal: 6.958.631-8

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 SERVICOS

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 SERVICOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços prestados de gerenciamento, operacionalização, montagem, reparo, manutenção e controle de máquinas e equipamento hospitalares - Média Complexidade do Município de Garça

10º Aditamento do Convênio nº015/2018. Referente Agosto/2022

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 1.500,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL,(R\$) COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
•	•				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restaura	ção, manutenção e co	onservação de máquinas,	equipamentos, elevadore	es e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*		0,00	
Município da Prestaçã	Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos		
*		<u> </u>		•	
	A	ITPAS INFORMAÇÃ	- 6		

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 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\$ DEBITO EM: 02/09/2022 1.500,00

DOCUMENTO: 090213 AUTENTICACAO SISBB:

6.B4B.7A6.BAA.C2E.B58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação 3314946BTI



Nº NOLA 42 Série 2

Nº RPS:

Data de Emissão 01/SET/2022 - 11:44:06 Competência

09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 34.298.678/0001-14

Endereço: RUA PADRE TEIXEIRA, 2146

Complemento: Não Informado

Município: SAO CARLOS

E-mail: CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR

Insc. Municipal: 92592

Bairro: CENTRO

UF: SP

Telefone: 1633748438

Insc. Estadual:

CEP: 13.560-210

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

Complemento: SALA 6

Município: GARÇA E-mail: contabilidade@ahbb.org.br Bairro: VILA WILLIAMS

Insc. Municipal:

UF: SP

País: BRASIL

CEP: 17.400-000

Telefone: 1435325198

Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Gestão: Administrativos, R	ecursos Humanos, Contabilidad	e, controladoria e Prestação d	e Contas na Média Co	emplexidade do Mur	icípio de
Garça.					
10° Termo de Aditamento do Convênio	015/2018.				
Ref: Agosto/2022					

	VALOR	TO	TAL DA NOTA = R\$ 1	4.5	00,00			
Local de Prestação: SÃO CA	RLOS - SP		Local de Incidênc	ia :	SÃO CARLOS			
Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. S	Serviço: 17.12 - Serviços comb	inad	os de escritório e apoio admir	nistra	ativo			
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	TV	/alor do CSLL Retido (R\$)	Val	lor do PIS Retido (R\$)	Valor do CO	FINS Retido	
0,00	0,0		0,00	-	0,00			0,00
VIr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base	de Cálculo do ISS Alí	quo	ta Valor do ISS (R\$)	Valor Líqu	ido da Nota	
0,00	0,00	(R\$)	14.500,00	2,00	290,0	0 (R\$)	14.5	500,00
		0	UTRAS INFORMAÇÕES					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode DO(A) GESTARE SERVIC	ser confirmada no Site: www.saocar OS COMBINADOS DE ESCRITORI CONSTANTES NA NFS-e	los.sp.gov.br/ RECEBEMOS O LTDAOS SERVIÇOS	Código de Verificação: 3314946BTI	
			Número da Nota:	
			42	
Local	Data	Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO 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: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090214

AUTENTICACAO SISBB: A.9C4.553.030.127.B28



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade **MWKBRHRMT**

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 às 12:57:58

Chave de Acesso 773128PXD25R5C8F7JT1HGPRMKHD03OK

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br :5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS Série do RPS		Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial 1	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

40.933.371/0001-40

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro 00044223

Nome/Razão Social ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870

00008075

Complemento

RUA CONS ANTONIO PRADO, 156

Cidade

Telefone

CENTRO E-mail

16370-000

CEP

Logradouro

PROMISSÃO-SP

14-988017499

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

VILA WILLIAMS

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17400-000 GARCA - SP

3516705 14 35325198 contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição VIr. Unitário Total 1,00 serviços administrativos 4.000,00 R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS	entraction of the Sec.	Marin Color Long	Retained to	Construção C	ivil
LC 116/2003: 17.02			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, es	stenografia, expediente, secr	etaria em geral, resposta au	dível, redaç 0.00%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Des	conto Condicionado
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$	0,00
Retenções de Impo	stos		rom testado perceber				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Outras Re	etenções
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						
Informações Comp	lementares						

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL

RECEBI(EMOS) DE ANDERSON CARRIJO DA COSTA 33368089870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MWKBRHRMT.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 36.515-7

FAVORECIDO: ANDERSON CARRIJO DA COSTA 333680898

CPF/CNPJ: 40.933.371/0001-40

VALOR: R\$

4.000,00

DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090215

AUTENTICACAO SISBB:

F.E5C.15C.71E.D6D.181



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24423452553494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador-

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ/CEI: 45.349.461/0009-60

Endereço

Logradouro: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70

Bairro: WILLIANS

Cidade: GARCA

UF: SP

CEP: 17.400-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUIS GUILHERME BRANDAO

PIS/PASEP: 20081845353

Admissão: 23/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/09/1992

Data Opcão: 23/01/2022

CTPS: 0055038/00317

Movimentação: 31/08/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

		Indenizado	Multa Rescisória
0,00	3.853,37	0,13	1.558,31
0,00	308,26	0,01	623,32
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 308,26 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 308,26 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Trabalhador: 931.59

Valor Devido pela Empresa: 931,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0013 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000009-7 31590239202-3 20906244234-8 52553494612-4 Data do pagamento 02/03/2022 24423452553494612 06/09/2022

Data de vencimento 06/09/2022 Valor Total 931,59 DOCUMENTO: 090216

AUTENTICACAO SISBB: D.5EF.A05.DCE.EF7.62E

SERIE Control Contro	-						
NOTE OF CHEFT 17 17 17 17 17 17 17 1	NOTA		DANFE DOCTMENTO ALIXII IAB DE				
SERIE Commission Component Compo	ISCAL	Gases for Life	NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
156 Transmitter Chain Transmitter 155	N° N	MESSER GASES LTDA EXPERENCE RODOVIA Cônego Domenico Rangoni S/N, Km 59,5	- ENTRADA - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0860 61	92 0200 4801 5515 6000 000	7 6610 2758 597	02
Particular of control of the contr	SÉRIE 156	BAIROU: retelle MANCEPO: Cubatão UF: SP TELFONE: (13/3797-7100 CEP: 11573-000	99	Consulta d www.nfe.fazend	e autenticidade no portal na a.gov.br/portal ou no site d	acional da NF-e a Sefaz Autoriza	adora
No. CHARLO WINDOW NO.		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		DADOS DA NF-←			
SOURCE COLUMN C		$\overline{}$		619.202/0048-01	PROTOCOLO / DA 13522104291	8081 / 05.08.202	12-08:53:33
Company Comp		,			CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	05.0	DA EMISSÃO 08.2022
CARCELOR	VIV.	R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70,	9	S	CEP 17400-000	DATA DE S.	AÍDA / ENTRADA
CONTINUED TO	W V/T		TELEPONE / FAX 014-35325198		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA	A DE SAÍDA
MATERIA COLOR DE 1970 MATERIA CALCILO DO DESTINO MATERIA CALCILO DE ST. MATERIA CALCILO	Value	condição de pagamento 28 dias da data		5.949,27			
NACH 143,08 VALOR PORTER 143,09 VALOR PORTER 143,04 VALOR PORTER 143,04 VALOR PORTER 143,04 VALOR PORTER	I V N	CMS 5.949,27	BASE DE	$\overline{}$	00'0	R DOS PRODUTOS	5.806,19
CTRANDROCHES TDA	OXIZ	143,08 VALOR DO SECURO	DESCONTO 0,00	00,00		VALOR TOTAL DA NO	
VAINTANGUERA SN, KM 114	T1 TV		FRETE POR CONTA			CNPJ/CPF 49.871.213/0001	1-88
	VI. V		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 671195894118	7
COD PRINCES RECEIVED ON THE PROPERTY OF THE P	ION W	VOLUME(S) RSPÉCIE		ERO		PESO LÍQUIDO	
BELOCOSSONO ONE LOCAL DESCRIPTION MERITAGENERAL LANGE SERVICES BENEFICIAL MANAGEMENT AND MANAGE		DESCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CST CFOP UN OCANTIDADE	V. TOTAL	V. KCMS ST	H	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INTORMAÇÕES COMPLEMENTARES INTORMAÇÕES INTORMAÇÕE		BRIGGOSGOO ONU 10:3 ORIGENIO, LÍQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5-1) 225 OXIGENIO LÍQUIDO GRANEL.	000 5103 M3 1.127,000	9, 806, 19	TERMO DE CO	RAÇÃO UAL	00 0
INSCRIÇÃO MUNICIPAL NESTRIÇÃO MUNICIPAL FORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUR REDUZIDO A ZERO, CEE DECRETO 2.092 de 96.00d. cliente: 0100015210. Remessa: 000323916-031 Declaramos que o produto est adequadamente acondicionado para supportar or riscos normalis de carregamento, decarregamento, transporte, em adequadamente acondicionado para supportar or riscos normalis de carregamento, transporte e for 701/04 ANTY. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELOCE: 0010379620 Tributao normal IPI; outros; IPI conformidade com Dec. 96044/08 e Res. 701/04 ANTY. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELOCE: 0010379620 Tributao normal IPI; outros; IPI conformato de cis producto a grandal adequadamente classificados, identificados, e estivados para suportar os riscos de cistos que a tendem da exigências da Regulamentação".	W7000						
INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES INFORMAÇÕES CONFLEMENTARES INFORMAÇÕES CARE DECRETO 2.032 de 96.00d. cliente: 010015210. Remessa: 000323916-031 Declarabordo e transporte; em conformadade com Dec. 96044/80 e Res. 701/04 ANTT. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELOCE: 010339620 Tributao normal IPI; outros; IPI conformadade com Dec. 96044/80 e Res. 701/04 ANTT. USO DA MEDIA COMPLEXIDADELOCE: 010339620 Tributao normal IPI; outros; IPI CONTROL CARE DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, CER DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, CER DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRI REDOLICO A ESENO, EN DECRETO 2.032 de 96 TRIBUTA 2.032 de	28K 26			E DE CÁLCULO ISS	VALOR DO 158		
			Silo. Remessa: 000323916-031 Declaramos que rregamento, descarregamento, transbordo e DECERZIOADICCE: 0010379620 Tributao normaduto a granel: 10379620 os, embalados, identificados, e estivados mentação.	ue o produto est transporte; em al IPI; Outros; IPI para suportar os riscos	RESERVADO AO FISCO		

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:37 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040117183349190960000594927

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPAR BENEF DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 5.949,27 VALOR COBRADO 5.949,27 -----

NR.AUTENTICACAO A.DD9.576.D79.96E.6E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

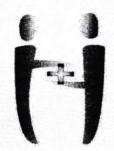
0800 729 0001 Demais localidades.

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.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça HOSPITAL SÃO LUCAS

Rua Dr Orlando Thiago dos Santos, 70 · VI 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 08/2022

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 01/08/2022 a 31/08/2022 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 08 de setembro de 2022, servindo o comprovante da transação como recibo auxiliar.

Garça/SP 31 de agosto de 2022.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça

Luiz dos Santos Filho Administrador Provisório

> TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018

> > RECURSO ESTADUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

241-0

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CPF/CNPJ: 48.209.233/0001-25

VALOR: R\$

10.000,00

DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090218 AUTENTICACAO SISBB:

6.6CC.8CA.640.C93.DDA

306203062

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:31 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1

______ DATA DA TRANSFERENCIA

05/09/2022

NR. DOCUMENTO

05/09/2022 556.673.000.009.194

VALOR TOTAL

4.113,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANE JACOMINI

AGENCIA: 6673-7

NR. DOCUMENTO

CONTA: 9.194-4 553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO B.33E.595.518.1A2.D3B

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000086

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

		LAIN	NIO MENSAI	_				
pr.: 6087 ADEMIR ALVES	Sihia	ção: Trabalhan	to		CPF: 073.112.178-30		Adm:	29/03/2022
culo: Celetista prazo determinado	Jitaa	CC: 103	,0	AL-POAL 1995	Depto: 118	Horas	CONTRACTOR OF STREET	200,00
go: 33 AUX. ENFERMAGEM	C.I	B.O: 322230			Filial: 1	CHARLEST CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY	lário:	1.655,49
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.655,49	P 998	I.N.S.	.S.		8,18	180,51 D
241 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00	Р					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	Р	16.0				
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,57	309,81	Р	AGD SALE				
0 Proventos: 2.517,70 Descontos:	18	0,51 Informati	va: 1	176,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.337,19
: 0 Base INSS: 2.207,70 Excedente INSS:		0,00 Base FG	Action (Contact to the Service of the Service)	207,70	Valor FGTS:	176,61	Base IRRF:	2.027,19
pr.: 5714 ADRIANA MARIA DA SILVA	Situa	ção: Trabalhan	Jo		CPF: 174.580.258-40		Adm:	16/02/2022
culo: Celetista		CC: 103			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	C.I	3.0: 322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42	P 998	I.N.S.	S		8,57	227,83 D
205 PLANTÃO	60,00	60,00	***********************		STO DE RENDA	9.801C012.0970/2010	7,50	39,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	\$245040 destruction of the first of					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	90,88	362,14	* ************************************					
		n o Tef			1.6			
0 Proventos: 2.656,96 Descontos:		7,21 Informati		212,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.389,75
0 Base INSS: 2.656,96 Excedente INSS:		0,00 Base FG	.S: 2.6	556,96	Valor FGTS:	212,55	Base IRRF:	2.429,13
or.: 7037 ADRIANE JACOMINI	Situa	ção: Trabalhan	lo .		CPF: 476.103.868-39		Adm:	02/08/2022
culo: Celetista		CC: 105	***************************************		Depto: 131	Horas		200,00
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	C.1	3.0: 223905			Filial: 1	Sa	lário:	4.957,73
* Hone chonyaye						200100000000000000000000000000000000000		
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	193,33	4.792,47		I.N.S.	TATALOG TO STATE AND STATE OF SPECIAL PROPERTY		10,74	539,92 D
10 INSALOBRIDADE 20%	20,00	234,32	P 999	IMPU	STO DE RENDA		22,50	373,42 D
0 Proventos: 5.026,79 Descontos:	91	3,34 Informati	va: 4	102,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.113,45
0 Base INSS: 5.026,79 Excedente INSS:	300000000000000000000000000000000000000	0,00 Base FG		26,79	Valor FGTS:	402,14	Base IRRF:	4.486,87
or.: 2789 ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGU culo: Celetista	JEZ Situa	ção: Trabalhan	io		CPF: 328.183.728-01	A SHOW THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF TH	Adm:	20/05/2019
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	C1	CC: 103 3.0: 322205			Depto: 118 Filial: 1	Horas	Mes: lário:	200,00
jo. /1 /LC. EWEN-MOLFI	C,I	3.0. 322203		ASSESSED FO	Filidi. 1	- Je	iario;	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42	P 998	I.N.S.	s.		8,40	212,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			STO DE RENDA		7,50	16,67 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	73,63	293,40	P 52	MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1 Proventos: 2,528,22 Descontos:	25	6,65 Informati	va: -	202,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.271,57
1 Base INSS: 2.528,22 Excedente INSS:		0,00 Base FG		28,22	Valor FGTS:	202,25	Base IRRF:	2.126,25
					er filmog viljak get			
or.: 4094 ALESSANDRA DE MORAES	Situa	ão: Trabalhan	lo,		CPF: 361.174.538-33		Adm:	01/02/2021
culo: Celetista		CC: 103		6.10780404.017070444.44	Depto: 108	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.I	3.0: 422105			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	100,00	755,80	P 937	ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.045,78 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	29,07	29,07			FERIAS		7,50	84,79 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,69	9,69	P 821	INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	12,51 D
3 HORAS FERIAS	100,00	726,73		I.N.S.	S.		7,50	68,68 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20						
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	282,64						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20	2					
	4 74	1.76 Informati	/a: 1	63,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	834,57
3 Proventos: 2.046.33 Descontos:								
3 Proventos: 2.046,33 Descontos: 2 Base INSS: 2.046,33 Excedente INSS:		0,00 Base FG	**************************************	46,33	Valor FGTS:	163,70	Base IRRF:	227,04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃ Nº075/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000087

Custos: 103-107

		EXTRATO I	MENSAL				
pr.: 2983 ALEX APARECIDO FERREIRA	Situação	: Trabalhando		CPF: 311.981.278-13	all far acco	Adm:	13/01/2020
culo: Celetista	Control Control Control Control Control	: 107		Depto: 3	Horas		200,00
go: 953 MOTORISTA	C.B.O	: 782320		Fillal: 1	Sa	lário:	1.719,67
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.719,67 P	998 I.N.S.	ς		8,22	190,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		7,50	16,97 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,35	358,90 P				,,,,,,	10,5,
: 0 Proventos: 2.320,97 Descontos:	207,6	7 Informativa:	185,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.113,30
: 0 Base INSS: 2.320,97 Excedente INSS:	0,0	0 Base FGTS:	2.320,97	Valor FGTS:	185,67	Base IRRF:	2.130,27
pr.: 6195 ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	Situação	: Trabalhando		CPF: 439.857.138-80		Adm:	06/06/2022
culo: Celetista	CC	: 105		Depto: 130	Horas	Mês:	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O	: 223505		Filial: 1	Sa	lário:	4.078,88
1 HORAS NORMAIS	200,00	4.078,88 P	998 I.N.S.	S.		10,21	441,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		22,50	236,90 D
: 0 Proventos: 4.321,28 Descontos:		5 Informativa:	345,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.643,23
: 0 Base INSS: 4.321,28 Excedente INSS:	0,0	0 Base FGTS:	4.321,28	Valor FGTS:	345,70	Base IRRF:	3.880,13
pr.: 2494 AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	Situação	: Trabalhando		CPF: 400.005.588-77		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		: 105		Depto: 126	Horas		150,00
rgo: 7 FISIOTERAPEUTA	late incorporation with the security	223605		Filial: 1	COMMERCIAL DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	lário:	3.869,99
1 HORAS NORMAIS	140.00	3 511 00 0	A27 45***				
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	140,00 5,00	3.611,99 P		NTAMENTO DE FERIAS		0,00	158,62 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	4,96	129,00 P 4,96 P		FERIAS DIFERENCA FERIAS		8,56	14,98 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,65	1,65 P	998 I.N.S.			0,00	9,68 D
3 HORAS FERIAS	5,00	124,04 P	A Commission Service Commission Commission	FERIAS		9,89	393,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,08	8,08 P	CANADA MESANTENIA DE ESTA POR	STO DE RENDA		7,50	2,56 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	44,04 P		ALIDADE SINDICAL		15,00	181,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P	JZ MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,08 P					
: 0 Proventos: 4,158,08 Descontos:	700 A	g Informativa:	222 64	Informativa Dedutora:	•	16-24-	2 270 00
: 0 Base INSS: 4.158,08 Excedente INSS:		D Base FGTS:	332,64 4.158,08	Valor FGTS:	0 332,64	Líquido: Base IRRF:	3.370,00 3.571,99
ença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2022 a 19 RIAS DE 18/07/2022 - 01/08/2022		, Dasc 1013.		valor 1013.	332,04	base IRW .	3.371,39
pr.: 5086 AMAURI FERREIRA LOURENÇO culo: Celetista		: Trabalhando : 105		CPF: 133.677.668-44		Adm:	23/06/2021
go: 964 INSPETOR INTERNO	Annual Company of the	517415		Depto: 130 Filial: 1	Horas	Mes: lário:	200,00 1.553,72
go. Jorney Lion Interne	C,D.O	317-113		Filidi. 1	34	iariu.	1,555,72
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.553,72 P	998 I.N.S.	S		8,05	153,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	35,87	111,46 P					
: 0 Proventos: 1.907,58 Descontos:	153,5	Informativa:	152,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.754,08
: 0 Base INSS: 1.907,58 Excedente INSS:	0,0	Base FGTS:	1.907,58	Valor FGTS:	152,60	Base IRRF:	1.754,08
pr.: 4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIOR	T CIL	T-1-11	A	CD5, 400 500 550 00			02/05/2024
culo: Celetista prazo determinado		Trabalhando : 105		CPF: 489.500.668-90 Depto: 127	Horas	Adm: Mês:	03/05/2021 200,00
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA		324115		Filial: 1		lário:	2.584,67
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.584,67 P	998 I.N.S.	•		9,28	310,74 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P		STO DE RENDA		15,00	100,77 D
: 0 Proventos: 3,347,87 Descontos:	A11 F	[Informativa:	267.92	Informativa Dedutora:	•	16-11-	2.026.26
: 0 Base INSS: 3.347,87 Excedente INSS:	CHEST STATE OF THE PARTY OF THE	Base FGTS:	267,82 3.347,8 7	Valor FGTS:	0 267,82	Líquido: Base IRRF:	2.936,36 3.037,13
			VIV 1/70/	14.0 010.	-U/ /UL	www milli	2,02/,12

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

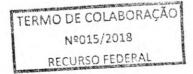
10:18:34

000088

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 5094 ANA CAROLINA RUFINO	and the second s	o: Trabalhando		CPF: 347.343.958-45		Adm:	02/07/2021
culo: Celetista 'go: 14 RECEPCIONISTA		C: 103		Depto: 113	Horas	STATE OF THE PARTY	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.O	D: 422105		Filial: 1	Sa	ilário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	193,33	1.461,20 P	998 I.N.S	.S.		7,96	139,67 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	50,39 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P	100				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,08 P					
: 0 Proventos: 1.753,99 Desconto	s: 167,	27 Informativa:	140,31	Informativa Dedutora:	0	Líguido:	1.586,72
0 Base INSS: 1.753,99 Excedente INS	s: 0,	00 Base FGTS:	1.753,99	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1.614,32
ença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2022 a	25/08/2022						
pr.: 3797 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIM. culo: Celetista	enemanario procesa antica 🔸 🖰	o: Trabalhando		CPF: 368.596.248-50		Adm:	09/10/2020
	Committee of the second of the	C: 106		Depto: 103	Horas		200,00
go: 638 ANALISTA ADM.	C.D.I	D: 252105		Filial: 1	Sa	lário:	3,651,62
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.651,62 P	998 I.N.S	S.		9,51	347,40 D
			999 IMPO	STO DE RENDA		15,00	140,83 D
and the second second section is a second section of the							
: 0 Proventos: 3.651,62 Desconto	Control State of the Control of the	23 Informativa:	292,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.163,39
: 0 Base INSS: 3.651,62 Excedente INSS	S: 0,	00 Base FGTS:	3.651,62	Valor FGTS:	292,12	Base IRRF:	3.304,22
pr.: 6080 ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO	n Sibuncă	o: Trabalhando		CDE: 402 011 140 20			20/02/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente	The state of the s	C: 103		CPF: 402.911.148-30	Horas	Adm:	29/03/2022
go: 56 ENFERMEIRO (A)	Bernald State (State Control of C	D: 223505		Depto: 118 Filial: 1		lário:	200,00
50. 20 Lin 10 Lin (1)	ц.р.	J. 223303		THOL I	36	ilai iu.	17,68
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	130,00	2.298,40 P	825 INSS	13o SALARIO		7,50	18,39 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	340,50 P	998 I.N.S.			9,22	301,35 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	245,22 P	999 IMPO	STO DE RENDA		7,50	55,30 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	81,74 P				The state of the s	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	245,22 P	ananteas.				
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	143,24 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	22,70	160,53 P					
: 0 Proventos: 3,514,85 Desconto	s: 375.	04 Informativa:	281,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.139,81
: 0 Base INSS: 3.514,85 Excedente INS	007101077030000000000000000000000000000	00 Base FGTS:	3.514,85	Valor FGTS:	281,18	Base IRRF:	2.868,15
or.: 2498 ANA PAULA DA SILVA	Situaçã	o: Trabalhando		CPF: 050.617.009-88		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		C: 106		Depto: 106	Horas	Mês:	200,00
go: 648 ASSIST. R.H.	C.B.0	D: 411010		Filial: 1	Sa	lário:	2.306,63
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.306,63 P	998 I.N.S.	S.		8,21	189,41 D
			COLUMN TO SERVICE SERVICE SERVICE CONTRACTOR	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
3 Proventos: 2.306,63 Desconto	c· 217	01 Informativa:	104 52	Informativa Dedutora:	•	1 (3,000,00
: 3 Base INSS: 2,306,63 Excedente INSS	SECURITY OF STATE OF	00 Base FGTS:	184,53 2.306,63	Valor FGTS:	0 184,53	Líquido: Base IRRF:	2.089,62
5 Just 1955. 2.500,05 Excedente 1955	3.	ov base (G13,	2,300,03	Value FG15.	104,33	base IRRF:	1.548,45
pr.: 2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVE	S Situação	o: Licença maternio	dade	CPF: 341.514.048-21		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	and a second and the second and a	C: 105		Depto: 126	Horas	2017/07/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017/AC-17/2017	150,00
go: 7 FISIOTERAPEUTA	C.B.0): 223605		Filial; 1	The second secon	lário:	3.869,99
4 SALARIO MATERNIDADE	150,00	3.869,99 P	998 I.N.S.	•		10.03	411 01 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		10,02 15,00	411,91 D 143,40 D
		T-6		T-6			
2 Proventos: 4.112,39 Descontos	NOTE OF THE OWNER, AND AND AND ADDRESS OF THE OWNER, AND ADDRESS OF TH	31 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.557,08
: 1 Base INSS: 4.112,39 Excedente INSS ença maternidade: 17/06/2022 a 14/10/2022	5: 0,0	00 Base FGTS:	4.112,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.321,30
3.75							





45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000089

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 2779 ANA VALERIA FAVERO	Situação	Trabalhando		CPF: 278.933.608-36		Adm:	08/05/2019
culo: Celetista	CC	: 105		Depto: 128	Horas	Mês:	200,00
go: 607 AUX, SERV, DIVERSOS	C.B.O	514320		Filial: 1	Sa	lário:	1.615,75
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.615,75 P	998 I.N.S.		AUTHORIS (NO. 1)	0.00	140.05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998 I.N.S.	.ə.		8,02	149,05 D
: 1 Proventos: 1.858,15 Desconto	s: 149,0	5 Informativa:	148,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.709,10
: 1 Base INSS: 1.858,15 Excedente INS	S: 0,0	Base FGTS:	1.858,15	Valor FGTS:	148,65	Base IRRF:	1.519,51
pr.: 2627 ANDRE BONADIO CHAGAS	Situação	Trabalhando		CPF: 312.759.068-77		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		: 105	***************************************	Depto: 129	Horas		200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.O	422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.679,54
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.679,54 P	998 I.N.S.	.S.		8,05	154,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	**************************************				
1 02104		Informativa		Information Dedutors		.,	
: 1 Proventos: 1.921,94 Desconto : 1 Base INSS: 1.921,94 Excedente INS	Hall the second of the control of th	Informativa: Base FGTS:	153,75 1.921,94	Informativa Dedutora:	153.75	Líquido:	1.767,15
. 1 base mas. 1.521,54 Excelent ms.	3. 0,0	Dase ruis.	1.921,94	Valor FGTS:	153,75	Base IRRF:	1.577,56
pr.: 2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALH	O Situação	Trabalhando		CPF: 087.690.988-83		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		: 105		Depto: 131	Horas		150,00
go: 7 FISIOTERAPEUTA	C.B.O	223605		Filial: 1		lário:	3.869,65
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.869,65 P	998 I.N.S.	•		10,02	411 06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	STO DE RENDA		15,00	411,86 D 143,35 D
: 2 Proventos: 4.112,05 Desconto	WARRIED TO THE RESERVE THE PARTY OF THE PART	Informativa:	328,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.556,84
: 0 Base INSS: 4.112,05 Excedente INS	5: 0,0	Base FGTS:	4.112,05	Valor FGTS:	328,96	Base IRRF:	3.321,01
pr.: 5685 ANDRE MARTINELLI FERREIRA	Situação	Trabalhando		CPF: 324.212.558-48		Adm:	03/02/2022
culo: Celetista		: 105		Depto: 127	Horas		120,00
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O	324115		Filial: 1	Sa	lário:	2.584,67
1 HORAS NORMAIS	120,00	2.584,67 P	998 I.N.S.			9,62	360,36 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P		STO DE RENDA	0.3.004,28.000,14.01.0	15,00	95,90 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	46,00	396,32 P	333 4111 6			19,00	33,300
: 2 Proventos: 3.744,19 Desconto	e. 456 D	Informativa:	299,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2 207 02
: 2 Base INSS: 3.744,19 Excedente INSS		Base FGTS:	3.744,19	Valor FGTS:	299,53	Base IRRF:	3.287,93 3.004,65
					233/60	5430 1441 .	3,00 1,03
pr.: 6094 ANDRESSA CRISTINA ALVES		Trabalhando		CPF: 298.997.558-69		Adm:	25/03/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente	CROSCOCIO CON CONTRACTO DE CONT	103		Depto: 118	Horas	Andread Control of the Control of th	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505		Filial: 1	Sa	lário:	17,68
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	12,00	212,16 P	825 INSS	13o SALARIO		7,50	5,44 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	31,43 P	998 I.N.S.	S.		7,50	72,65 D
205 PLANTÃO	615,00	615,00 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	72,65 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	24,22 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	1,00 20,00	72,65 P 13,22 P					
27.00 AV. 10.1-10.		-U/CC)					
: 0 Proventos: 1.041,33 Desconto	The second control of the second seco	Informativa:	83,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	963,24
: 0 Base INSS: 1.041,33 Excedente INSS	5: 0,00	Base FGTS:	1.041,33	Valor FGTS:	83,30	Base IRRF:	866,37

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Custos: 103-107

Emissão: 02/09/2022

Horas: 10:18:34

000090

EXTRATO MENSAL

			EXTRATO	MENSAL				
pr.: 6151 ANDREZA BATISTA DA SILVA FABBR	o s	ituação:	Trabalhando	desir et al alla de	CPF: 412,042,448-04		Adm:	01/05/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente	######################################	CC:	103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 33 AUX. ENFERMAGEM		C.B.O:	322230		Filial: 1	Sa	lário:	8,27
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00		1.455,52 P	825 INSS	13o SALARIO		7,50	11,65 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00		215,63 P	998 I.N.S.	.S.		8,12	168,32 D
241 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	155,00		155,00 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00		155,42 P			*****************		
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33		51,81 P	40-14				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00		155,42 P					
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00		193,92 P					
: 1 Proventos: 2,382,72 Descontos		179.97	Informativa:	178,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2,202,75
: 1 Base INSS: 2.227,72 Excedente INSS	:		Base FGTS:	2.227,72	Valor FGTS:	178,21	Base IRRF:	1.650,93
一个人,我们就是这种的人。 ————————————————————————————————————			1.957.956.0					
pr.: 5496 ANTONIO CARLOS FAUSTINO	S	ituação:	Trabalhando		CPF: 218.744.468-65		Adm:	06/12/2021
culo: Celetista		CC:	103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205		Filial: 1		lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998 I.N.S.	S		8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P				4,27	105,500
: 2 Proventos: 2.234,82 Descontos		192.05	Informativa:	178,78	Informativa Dedutora:	0	l (audala)	2.054.02
: 2 Base INSS: 2.234,82 Excedente INSS	Water Conference on the Conference of the Confer		Base FGTS:	2.234,82	Valor FGTS:	178,78	Líquido: Base IRRF:	2.051,87
LILD YOU ENCOURE HOL	•	0,00	base rais.	2.237,02	valor rera.	1/0,/0	Dase IRRF.	1.672,69
pr.: 2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	ç	ihuacão:	Trabalhando		CPF: 063.011.598-29		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		CC:			Depto: 130	Horas		
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER		Filial: 1		lário:	200,00 2.213,61
1 HORAS NORMAIS	200,00		2242548					
16 INSALUBRIDADE 20%	······································		2.213,61 P	998 I.N.S.			8,29	203,71 D
10 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999 IMPO	STO DE RENDA		7,50	26,12 D
: 0 Proventos: 2.456,01 Descontos	:	229,83	Informativa:	196,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.226,18
: 0 Base INSS: 2.456,01 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	2.456,01	Valor FGTS:	196,48	Base IRRF:	2,252,30
To an experimental part of the part and the part of th		HTV/VP/epolecies						
pr.: 2656 APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA	SILVA S	a commence and an arrangement of the	Trabalhando		CPF: 058.506.528-41		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC:	A Company of the Comp		Depto: 109	Horas	egical control of the second	200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O:	514320		Filial: 1	Sa	lário:	1.454,04
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.454,04 P	998 I.N.S.	S.		8,11	165,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	52 MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	116,65		339,23 P				A Comment of the Comment	
: 0 Proventos: 2.035,67 Descontos	•	192,63	Informativa:	162,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.843,04
: 0 Base INSS: 2.035,67 Excedente INSS	:	0,00	Base FGTS:	2.035,67	Valor FGTS:	162,85	Base IRRF:	1.870,64
pr.: 2867 ARIANE RODRIGUES	Si	tuação:	Trabalhando		CPF: 395.327.318-30		Adm:	02/12/2019
culo: Celetista		CC:	105		Depto: 128	Horas		120,00
go: 283 PSICOLOGA		C.B.O: 7	251510		Filial: 1	SHARROWN PERSONS THE REAL	lário:	1.699,89
1 HORAS NORMAIS	120,00		1.699,89 P	998 I.N.S.	S.		8,06	156,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P					
0 Proventos: 1.942,29 Descontos	:	156.62	Informativa:	155,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.785,67
0 Base INSS: 1.942,29 Excedente INSS	MODEL TO SELECT AND	CONTRACTOR AND ADDRESS OF	Base FGTS:	1.942,29	Valor FGTS:	155,38	Base IRRF:	
and the second s		5,00	ouse rens.	1,374,63	Talvi 1 013.	133,30	Dase IKKF	1.785,67

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COVABORAÇÃO RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000091

Custos: 103-107

				EXTRATO	1ENSAL					
pr,:	2803 ARILSON JOSE DESSIA	Situ	ação:	Trabalhando			CPF: 145.734.708-32		Adm:	19/06/2019
culo:	Celetista prazo determinado		CC:	103		11000000	Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go:	56 ENFERMEIRO (A)	C	.B.O:	223505			Filial: 1	Sa	lário:	3.528,65
	1 HORAS NORMAIS	200,00		3.528,65 P	998	I.N.S.			9,66	364,12 D
1	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		15,00	156,24 D
: 0	Proventos: 3.771,05 Descontos	: 5	520.36	Informativa:	301	1,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.250,69
; 0	Base INSS: 3.771,05 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	3,771	al the same	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3,406,93
pr.:	2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS	SANTO Situ	ação: 1	Trabalhando			CPF: 441.276.388-93		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista		CC:	107			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go:	71 TEC. ENFERMAGEM	C	.B.O: :	322205			Filial: 1	Sa	lário;	1.992,42
	1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998	I.N.S.S	S.		8,19	182,95 D
1	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		7,50	11,09 D
: 0	Proventos: 2.234,82 Descontos	: 1	94.04	Informativa:	178	3,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.040,78
: 0	Base INSS: 2.234,82 Excedente INSS	Armiden Militeraturo escibilidad participato de la constantidad de la	Samuel	Base FGTS:	2.234	Linda de cabale	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	2.051,87
pr.:	4100 BARBARA PALMA SANTOS	Situ	ação: '	Frabalhando			CPF: 349.697.238-69		Adm:	01/02/2021
culo:	Celetista		CC:	103			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go:	56 ENFERMEIRO (A)	C	.B.O: :	223505			Filial: 1	Sa	lário:	3,528,65
	1 HORAS NORMAIS	200,00		3.528,65 P	998	I.N.S.S	5		9,66	364,12 D
1	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		15,00	127,80 D
: 1	Proventos: 3.771,05 Descontos	: 4	91,92	Informativa:	301	,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.279,13
: 1	Base INSS: 3.771,05 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	3.771	,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3.217,34
pr.:	2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	Situ	ação: T	Trabalhando			CPF: 346.916.548-36		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista		CC:	103			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go:	56 ENFERMEIRO (A)	C	.B.O: 1	223505		4,57,93	Filial: 1	Sa	ário:	3.528,65
	1 HORAS NORMAIS	200,00		3.528,65 P	998	I.N.S.S	5.		9,66	364,12 D
1	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		15,00	156,24 D
: 0	Proventos: 3.771,05 Descontos	5	20,36	Informativa:	301	,68	Informativa Dedutora:	0	Líguido:	3.250,69
: 0	Base INSS: 3.771,05 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	3.771	,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3,406,93
pr.:	2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO	Situ	ação: T	Trabalhando			CPF: 302.766.818-86		Adm:	25/02/2019
culo:	Celetista		CC:	105		Object com-	Depto: 127	Horas	Mês:	120,00
go:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C	.B.O: 3	324115			Filial: 1	Sal	ário:	2.584,67
	1 HORAS NORMAIS	120,00		2.584,67 P	998 1	I.N.S.5	•		9,61	359,15 D
	08 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	Total Control	763,20 P	999 1	IMPOS	TO DE RENDA		15,00	151,66 D
20	02 ADICIONAL NOTURNO 40%	45,00		387,70 P						
: 0		5	10,81	Informativa:	298	,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.224,76
: 0	Base INSS: 3.735,57 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	3.735	,57	Valor FGTS:	298,84	Base IRRF:	3.376,42

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000092

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA		: Trabalhando		CPF: 110.808.108-89	CONTRACTOR	Adm:	25/09/2020
culo: Celetista prazo determinado go: 71 TEC. ENFERMAGEM		: 107 : 322205		Depto: 118 Filial: 1	Horas Sa	Mës: Ilário:	200,00 1.992,42
1 HODIC HODING	400.00						
1 HORAS NORMAIS 8697 HORAS AFAST, P/DOENCA C/DIR,IN	106,67 93,33	1.062,62 P 929,80 P	998 I.N.S.	.S.		8,20	186,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,28 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	113,12 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	9,00	35,86 P					
: 1 Proventos: 2.270,68 Descontos:	186,1	8 Informativa:	181,65	Informativa Dedutora	: 0	Líquido:	2.084,50
: 1 Base INSS: 2.270,68 Excedente INSS:	0,0	0 Base FGTS:	2.270,68	Valor FGTS:	181,65	Base IRRF:	1.894,91
ença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2022 a 2	4/08/2022			Complete Company			
pr.: 6157 CAROLINE APARECIDA VISMARA	Situação	: Trabalhando		CPF: 360.766.508-77		Adm:	01/05/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente		: 103		Depto: 118	Horas		200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O	: 322205		Filial: 1	Sa	lário:	9,95
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	144,86	1.441,36 P	825 INSS	13o SALARIO		7,50	11,34 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	213,53 P	998 I.N.S.	S.		8,10	163,26 D
241 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	151,21 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	50,40 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	151,21 P					
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	159,61 P					
: 3 Proventos: 2,477,32 Descontos:	174 6	0 Informativa:	170 07	Informativa Dedutora		••	2 2 2 2
: 3 Base INSS: 2.167,32 Excedente INSS:	0,0	The street of the street of the street of	173,37 2.167,32	Valor FGTS:		Líquido:	2,302,72
. 3 base mass. Zitorija Excellente mass.	0,0	o base rois.	2.107,32	Valor FG13.	173,37	Base IRRF:	1.222,34
pr.: 2512 CELIA MARIA SILVA CAMPOS	Situação	: Trabalhando		CPF: 125.050,518-60		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	CC	: 106		Depto: 103	Horas	Mês:	200,00
go: 641 ANALISTA CONTABIL	C.B.O	: 252210	o vision collecti	Filial: 1	Sa	lário:	3.602,79
							Andrew () Andrew ()
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.602,79 P	998 I.N.S.			9,47	341,33 D
				STO DE RENDA		15,00	134,42 D
			52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 0 Proventos: 3,602,79 Descontos:	503.3	5 Informativa:	288,22	Informativa Dedutora	: 0	Líquido:	3.099,44
: 0 Base INSS: 3.602,79 Excedente INSS:	0,0	THE STATE OF THE S	3.602,79	Valor FGTS:	288,22	Base IRRF:	3.261,46
pr.: 5187 CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	Situação	: Trabalhando		CPF: 141.315.398-45		Adm:	16/08/2021
culo: Celetista	AGAMMAN STONES AND STONES	: 103	A 400 4 1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 33 AUX. ENFERMAGEM	C.B.O	: 322230		Filial: 1	Sa	lário:	1.655,49
1 HORAS NORMAIS	107 57	4 545 435		_			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	186,67 13,33	1.545,12 P	998 I.N.S.	ALIDADE SINDICAL		8,04	152,63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,37 P 226,24 P	52 MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	16,16 P					
: 0 Proventos: 1.897,89 Descontos:	180,2	3 Informativa:	151,83	Informativa Dedutora	: 0	Líquido:	1.717,66
: 0 Base INSS: 1.897,89 Excedente INSS:	0,0	D Base FGTS:	1.897,89	Valor FGTS:	151,83	Base IRRF:	1.745,26
ença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2022 a 0	8/08/2022						
pr.: 2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Situação	Trabalhando		CPF: 130.881.618-90		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	СС	: 103		Depto: 107	Horas	Mês:	150,00
go: 61 ASSIST. SOCIAL	C.B.O	251605		Filial: 1	Sa	lário:	3.529,33
1 HODAS NORMATS	170.64			_		<u>.</u>	
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	150,00	3.529,33 P	998 I.N.S.	FDATA CONTRACTOR SHIP WAS AN ARREST CONTRACTOR CONTRACTOR		9,66	364,21 D
10 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA ALIDADE SINDICAL		15,00 27,60	156,33 D 27,60 D
: 0 Proventos: 3,771,73 Descontos:	548 14	Informativa:	301,73	Informativa Dedutora		Líquido:	3,223,59
			3.771,73	Valor FGTS:	Anna transfer of the second se	E POPLIAREO	
: 0 Base INSS: 3.771,73 Excedente INSS: TERMO DE COLA	BORAÇÃO	Builting of the state of the st	Security of the second	AND ACTO IT	I EVIMO D	E CODARO!	MUNICA
Nº015/20	- 1	TERMO	DECOLAPOR	RAÇA	N	015/2018	No. of Contract of
	1	8	2015/2018			220/2010	NACH COLOR
RECURSO FE	DEKAL			204.45	RECUE	RSO ESTADE	JAL I
2. 10.00 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		RECU	RSO MUNICH	PAL	-		

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000093

Custos: 103-107

			EXTRATO N	MENSAL	•				
or.: 2784 CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAL	ILA Siti	uação:	Trabalhando			CPF: 170.732.468-98		Adm:	13/05/201
ulo: Celetista		CC:	105			Depto: 128	Horas	Mês:	200,0
o: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	lário:	2.213,6
	bajabantanti wa alikukuwa	Octobrous-			e de la companya de l				
1 HORAS NORMAIS	193,33	27.72	2.139,82 P	937	ADIAN	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	99,03 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	2,84	e a a mark a carrier	2,84 P	812	INSS I	FERIAS	Marriage Today mark and those of	7,87	8,51 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,95	324	0,95 P	821	INSS I	DIFERENCA FERIAS		0,00	2,91 D
3 HORAS FERIAS	6,67		70,95 P	998	I.N.S.S	S.		8,24	195,83 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,63		1,63 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,08		8,08 P						
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		26,88 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	New Year	234,32 P		KONSTANCTION.				
1 Proventos: 2.485,47 Descontos		333.88	Informativa:	1	98,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.151,5
1 Base INSS: 2.485,47 Excedente INSS	NOSCILLA PROPERTY		Base FGTS:	tera a contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la c	85,47	Valor FGTS:	198,83	Base IRRF:	1.985,8
AS DE 18/07/2022 - 01/08/2022	•	0,00	D03C 1 0101	۷. ا	03,47	valor rata,	150,03	base IRRI.	1,303,0
The support of the su									
2609 CRICTINA HERMINIO DA CILVA DOC	CANTO CIL		Toolsallsaada			CDE- 273 / 20 F00 26			
:: 2608 CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS ilo: Celetista	SAIVIC SIL					CPF: 277.630.598-26		Adm:	20/12/20
		CC:	and the second s		24 275	Depto: 128	Horas	and the second second second second	200,
o: 14 RECEPCIONISTA		C.B,O:	122105	14, 24, 16		Filial: 1	Sa	lário;	1.679,
1 HOPAS NORMATE	200.00		1.670.545	200	7 41 0			~ ~~	,
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00		1.679,54 P	998	I.N.S.S			8,05	154,79 D
TO TROALUDRIDADE 20%	20,00	urgines	242,40 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1 Proventees 1 021 04		102.20	Informativa			Informative Dedute			
1 Proventos: 1.921,94 Descontos:		980888865988	Informativa:		53,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,5
1 Base INSS: 1.921,94 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:	1.9	21,94	Valor FGTS:	153,75	Base IRRF:	1.577,5
: 5073 DAIANA SILVERIO	Situ	uação: I				CPF: 361.248.888-07	and because of the second	Adm:	23/06/20
ilo: Celetista		CC:	entre elementario contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del cont			Depto: 2	Horas	Capital Carlotter Processing Control	200,0
o: 607 AUX, SERV, DIVERSOS		C.B.O: :	514320			Filial: 1	Sa	lário:	1.454,0
940 DIFERENCA DE FERIAS	55,92		55,92 P	937	ADIAN	ITAMENTO DE FERIAS		0,00	2.065,15 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,64		18,64 P	812	C. COLOR VANCOUS AND ASSESSED.	FERIAS		8,17	178,68 D
8211 SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00		56,47 P	821	Action below to the	DIFERENCA FERIAS		0,00	1,12 D
3 HORAS FERIAS	200,00		1.398,12 P	998	I.N.S.S			7,50	5,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	242,40		242,40 P	330	IIIII			7,50	3,33 0
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		546,84 P						
						ENGRED STREET			
1 Proventos: 2.318,39 Descontos:	NOT THE REPORT OF THE PARTY OF	NATA STREET, ASSESSED AND STREET	Informativa:	W. Commence	80,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	67,8
1 Base INSS: 2.261,92 Excedente INSS: AS DE 02/08/2022 - 31/08/2022		0,00	Base FGTS:	2,2	61,92	Valor FGTS:	180,94	Base IRRF:	0,0
: 6109 DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES	Sitt	uação: I	Demitido			CPF: 335.832.968-26		Adm:	07/04/202
lo: Celetista Contrato Intermitente		CC:	103			Depto: 118	Horas	and the second s	200,0
p: 71 TEC, ENFERMAGEM		C.B.O: 3	322205			Filial: 1	Sa	lário:	9,9
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	12,17		121,21 P	51	LIOUTI	DO RESCISAO		0,00	186,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00		9,11 P	826	CONTRACTOR OF THE PERSON	SOBRE RESCISAO		7,50	14,23 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00		14,24 P	989	2.770000000000000	13 SAL, RESCISAO		7,50	1,06 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33		4,75 P	828	NUMBER OF STREET	SOBRE RESCISAO	99*465 F.23883	7,50	11,75 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00		14,24 P	320				7,30	11,730
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00		13,41 P		E2354.5				
	9,10		36,25 P						
202 ADICIONAL NOTURNO 40%									
		213 21	Informativa:		16 31	Informativa Dedutora	0	l feuide.	
202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 213,21 Descontos: 1 Base INSS: 204,10 Excedente INSS:		213,21	Informativa: Base FGTS:		1 6,3 1 04,10	Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 16,31	Líquido: Base IRRF:	0,0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLAPORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal

08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000094

Custos: 103-107

			EXTRATO I	MENSAL	· Walter			Server American	
r.: 2514 DAIANI PERPETUA FACCHIN	S	security of the Associated by A	Trabalhando			CPF: 346.176.328-40	Kirista da	Adm:	14/12/201
ulo: Celetista o: 607 AUX. SERV. DIVERSOS		CC:	CONTRACTOR CONTRACTOR			Depto: 109		Mês:	200,0
J. OUT ADA. SERV. DIVERSUS		C.B.O:	314320			Filial: 1	Si	alário:	1.454,0
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.454,04 P	998	I.N.S.	ς		8,03	150,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	70.00 A. A. A.	242,40 P	330	1111,0	•	W/Mission at a	0,05	130,00 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	62,28		181,12 P						
		E/200/22/09/03/23/20			A-36-/3000000				
0 Proventos: 1,877,56 Descontos		150.80	Informativa:	1	50,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.726,7
0 Base INSS: 1.877,56 Excedente INSS		0,00	Base FGTS:		77,56	Valor FGTS:	150,20	Base IRRF:	1.726,7
FEGO DANIELLE VITODIA CILVA CUECCO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T						02/04/000
r.: 5560 DANIELLE VITORIA SILVA GUESSO	5	CC:	Trabalhando			CPF: 468.516.418-01	Hara	Adm: Mês:	26/01/202
p; 56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O:	SACSARAGO O CONTROL A CONTROL A CONTROL CONTRO			Depto: 118 Filial: 1	Accessors beautiful and a	alário:	200,0 3.528, 6
		C.D.O	223303			Tillett, 1		210110.	3.320,0
1 HORAS NORMAIS	200,00	543.54d	3.528,65 P	998	I.N.S.	s.	Marine (Electron	9,66	364,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999		STO DE RENDA		15,00	156,24 D
			,	52	Secretaria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
					, ,_,,	ALIDADE SINDICAL		27,00	27,00 D
0 Proventos: 3.771,05 Descontos		547.96	Informativa:	3	01,68	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	3.223,0
0 Base INSS: 3.771,05 Excedente INSS	Description of the Control of the Co	CAN SHARE ENGINEERING	Base FGTS:	Anna Control Control Control Control	71,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3.406,9
The service of the se		0,00	Dasc 1 015.	5.,	, 1,03	Valor i Gi Si	301,00	base IRRI	3.400,3
: 2515 DANILO CORREA	S		Trabalhando			CPF: 336.502.058-66		Adm:	01/12/201
lo: Celetista		CC:	105			Depto: 127	Horas	Mês:	120,0
: 159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 3	324115			Filial: 1	Sa	alário:	2.584,6
1 HORAS NORMAIS	112,00	Yesti.	2.412,36 P	937	annual American Colored	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	277,76 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	6,63	9727 A SALAK	6,63 P	812	Section of the	FERIAS		10,71	35,41 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,64		2,64 P	821	350000000000000000000000000000000000000	DIFERENCA FERIAS		0,00	6,94 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,29		1,29 P	998	I.N.S.	MORE STORAGE CONSTRUCTION OF STORAGE CONSTRUCTION		9,35	321,41 D
3 HORAS FERIAS	8,00		165,68 P	942	IRRF	FERIAS	a trade in the control of	22,50	18,55 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	32,23		32,23 P	999	IMPO:	STO DE RENDA	VV-PARALLE ALVO III I I I I I I I I I I I I I I I I I	7,50	61,10 D
807 VANTAGENS FERIAS	50,88	n de la constante de la consta	50,88 P						its in the le
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		82,93 P				r wordward		
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20		712,32 P						
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	35,00		301,54 P	***************************************				And the second s	
3 Province 2 700 FO			Informativa			Informativa Dedutora:			
2 Proventos: 3.768,50 Descontos 2 Base INSS: 3.768.50 Excedente INSS	21000	CONTRACTOR OF THE PARTY	Informativa:		01,48		0,01	Líquido:	3.047,3
2 Base INSS: 3.768,50 Excedente INSS AS DE 04/07/2022 - 02/08/2022		0,00	Base FGTS:	3./	68,50	Valor FGTS:	301,47	Base IRRF:	2.718,6
13 DL 0-101/2022 - 02/00/2022	200				and the second		12.20 6 6		
:: 5093 DAVID JEAN GREGORIO	S	Contraction of the Contraction o	Trabalhando			CPF: 374.711.678-74	North Control of the Science of Con-	Adm:	01/07/202
lo: Celetista		CC:	Market and reserved and the Property of the Section			Depto: 109	Marie Control of the	Mês:	200,0
e: 607 AUX. SERV. DIVERSOS		C.B.O: 5	514320			Filial: 1	Sa	alário:	1.454,0
1 HODAE MODMATE	200.00								
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00		1.454,04 P	998	I.N.S.	5.		8,09	160,99 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00		242,40 P						
202 ADICIONAL NOTORNO 40%	101,22		294,36 P						
1 Proventos: 1.990,80 Descontos.		160 99	Informativa:	1	59,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.829,8
1 Base INSS: 1.990,80 Excedente INSS	Accession of the State of State of		Base FGTS:		90,80	Valor FGTS:	159,26	Base IRRF:	1.640,2
					X2000000				
: 6082 DAYVID FERNANDO CAMPOS	Si		Frabalhando			CPF: 306.135.448-46		Adm:	01/04/202
lo: Celetista		CC: 1	SERVICE CHESICAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	E. 437895035504	CONTRACTOR	Depto: 127	Horas		120,0
: 159 TEC. EM RADIOLOGIA		C.B.O: 3	324115			Filial: 1	Sa	lário:	2.584,6
1 HORAS NORMAIS	120,00		2.584,67 P	998	I.N.S.	•		9,81	302 77 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	1.90.54	763,20 P	999	province intelliging	STO DE RENDA		Contract Avenue Transfer and American Contract C	383,27 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	65,00	C. Orton	560,01 P	733	IMPU	JIO DE RENDA	orac garage	15,00	117,01 D
	20,00								
2 Proventos: 3.907,88 Descontos:		500,28	Informativa:	3	12,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3,407,6
2 Base INSS: 3.907,88 Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:		07,88	Valor FGTS: postero	312.63	Base IRRF:	3.145,4
was a second of the second of	CONTRACTOR	Salahan Salaha	- Property	antalis intere	t temperatur	T.	ERMO DE	THE PARTY OF THE P	AÇÃO -
TERMO DE C	COLABO	DRAÇA	U TER	MODE	COL	ABORAÇÃO		. LOUIDOM	1540
				NIO	DIE	/	NIO	015/2018	
N203	.5/2018		The state of the s	Mā	015/	MIR	147	23/2010	
1			2 6			9 8			

RECURSO MUNICIPAL

RECURSO ESTADUAL

RECURSO FEDERAL

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000095

Custos: 103-107

			EXTRATO	MENSAL				
pr.: 2519 DEISE PRISCILA SAR	AUZA BURIGATT	nyar darum yang menangkan panang menang	o: Trabalhando		CPF: 369.464.508-09	checkers are completely as help	Adm:	03/12/2018
culo: Celetista go: 7 FISIOTERAPEUTA			C: 105 D: 223605		Depto: 126 Filial: 1	Horas	Section (Assessment Section 1)	150,00
go. TISIOTERAFEOTA		C.B,C	7. 223603		Filldi: 1	- Ja	lário:	3,869,99
1 HORAS NORMAIS		150,00	3.869,99 P	998 I.N.S	i.S.		10,02	411,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999 IMPO	OSTO DE RENDA		15,00	143,40 D
				52 MEN	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
2 Proventos: 4.112,39 2 Base INSS: 4.112.39	Descontos:		91 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.529,48
2 base inss. 4.112,39	Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	4.112,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.321,30
or.: 6125 DIEGO FERNANDO V	IEIRA		o: Trabalhando		CPF: 409.111.748-18		Adm:	20/04/2022
culo: Celetista go: 964 INSPETOR INTERNO		TO ANALYZO SPICOWAY TO BROWN	C: 103		Depto: 2	Horas	Santa Company	200,00
go: 964 INSPETOR INTERNO		C.B.C): 517415		Filial: 1	Sa	lário:	1.553,30
1 HORAS NORMAIS		200,00	1.553,30 P	998 I.N.S	is.		8,14	171,37 D
9382 VALE ALIMENTACAO		155,00	155,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%		99,93	310,44 P					
1 Proventos: 2.261,14	Descontos:	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	37 Informativa:	168,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.089,77
1 Base INSS: 2,106,14	Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	2.106,14	Valor FGTS:	168,49	Base IRRF:	1.745,18
					anti-orange and another and a supplied and a supplied	C. Carlos Hills Have Not been a		
or.: 2661 DRIELY NASCIMENTO	ROSALINO		: Trabalhando		CPF: 343.535.408-90	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Adm:	01/12/2018
rulo: Celetista go: 71 TEC, ENFERMAGEM		TOTAL CONTRACTOR SERVICE	C: 103		Depto: 118	Horas		200,00
jo: /I IEC, ENFERMAGEM		C.B.C	D: 322205		Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS		106,67	1.062,62 P	988 DESC	CONTO HORAS AFASTADAS		66,67	744,94 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOEN	C	66,67	664,14 P	998 I.N.S	S.S.		7,50	89,39 D
9524 HORAS AFAST, P/DOENCA IG	JAL/IN	26,67	265,66 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	129,28 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA		20,00	80,80 P					
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFE	RIOR	20,00	32,32 P					
1 Proventos: 2.234,82	Descontos:	834.3	33 Informativa:	119,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.400,49
1 Base INSS: 1.191,90	Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	1.489,88	Valor FGTS:	119,19	Base IRRF:	1.210,90
o afast. mesma doença: 02/08/2022 a	15/08/2022							
or.: 7044 EDILSON ALVES DE I	IMA	Situação	: Trabalhando		CPF: 319.119.348-05		Adm:	17/08/2022
rulo: Celetista		**************************************	C: 103		Depto: 2	Horas		200,00
964 INSPETOR INTERNO		C.B.C): 517415		Filial: 1	Sa	lário:	1.553,72
			-178::::5::::5::::5::::01::01::01::01::01::0					
1 HORAS NORMAIS	5.45.6.276	93,33	725,07 P	998 I.N.S	i.S.		7,50	62,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	113,12 P					
2 Proventos: 838,19	Descontos:	67.9	36 Informativa:	67,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	775 22
	Excedente INSS:	LOCAL CONTRACTOR CONTRACTOR	00 Base FGTS:	838,19	Valor FGTS:	67,05	Base IRRF:	775,33 396, 15
				030/13	Take 1 O TO	07,03	DUSC INNE	330,13
r.: 2797 ELIANA APARECIDA I	DA CTI VA	Cibioo	u Trabalhanda		CDE: 300 017 300 03			07/06/2016
ulo: Celetista			c: 105		CPF: 269.617.208-03 Depto: 130	Horas	Adm: Mês:	07/06/2019 200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSO	S	Carlo reconstruction and a service	5: 514320		Filial; 1		lário:	1.615,75
1 HORAS NORMAIS		100.00	907.00.5	037 45**	NTAMENTO OF PERSON		6.66	4 407 55 5
940 DIFERENCA DE FERIAS		100,00 31,07	807,88 P 31,07 P		NTAMENTO DE FERIAS FERIAS		0,00 7.50	1.107,55 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		10,35	10,35 P		DIFERENCA FERIAS		7,50 0,00	89,80 D 14,34 D
3 HORAS FERIAS		100,00	776,81 P	998 I.N.S	CONTRACTOR AND	XIIIXXIIIXXIIXXX	7,50	72,78 D
807 VANTAGENS FERIAS	Bally Brain Tray	121,20	121,20 P	SERVICE CONTRACTOR AND	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	299,34 P		and the second s			
16 INSALUBRIDADE 20%	7.45 (2.5 E. S.)	20,00	121,20 P		Exc. She is Asset (1962).			
2 Proventos: 2.167,85	Descontos:	1.312,0	7 Informativa:	173,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	855,78
TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY O	Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	2.167,85				462,78
AS DE 01/08/2022 - 15/08/2022			r	DINAS TO AND KIND TO THE OWNER OF THE OWNER	NAMES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	TERMOD	E COLABO	RAÇÃO
- P	TERMU DE	COLARORA	CÃO	TERMO DE				
2000			-	N203	15/2018	N	2015/2018	3
CONTRACT	NōO	15/2018	SECTION SECTION			DECIL	SO ESTAD	
1			3 8	RECURSO	ANIAMODAL B	15 5. 5. 5. 5. 5. 7.	TALES LIE	F 在 三 4 在 是

RECURSO MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

RECURSO ESTADUAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000096

Custos: 103-107

		EX	CTRATO MI	ENSAL					
pr.: 2800 ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	Situ	ação: Traba	alhando			CPF: 297.890.768-19	distraction (Adm:	12/06/2019
culo: Celetista		CC: 105				Depto: 127	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	(C.B.O: 4221	05			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.51	L1,59 P	998	I.N.S.S			7,96	139,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		12,40 P					.,,,,,	203/01 0
: 0 Proventos: 1.753,99 Descont	oc: 1	39,67 Info	rmativa:	141	\ 24	Informativa Dedutora:	•	I (a).da	4.544.33
: 0 Base INSS: 1.753,99 Excedente IN	March March Control of	0,00 Bas	CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE	1.753),31	Valor FGTS:	140.31	Líquido:	1.614,32
. O base mass. 1.755,59 Excedence in	.	U,UU Das	e ru i a.	1,/5:	פפיני	Valor FG15:	140,31	Base IRRF:	1.614,32
pr.: 2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA	STIVA CL SIN	ação: Traba	albando			CPF: 222.226.928-81	for Allerta	Adm:	02/12/2010
culo: Celetista	SIEVA CF SIG	CC: 105	aniango			Depto: 131	Horas	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	03/12/2018
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 3222	n s			Filial: 1	Mary State of the Control of the Con	lário:	2,213,61
The state of the s		JUIOT SEEE				(100), 1	- 36	iai iu.	2,213,01
1 HORAS NORMAIS	153,33	1.69	7,10 P	998	I.N.S.S	3.	77.0	8,29	203,71 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	51	l6,51 P	999	IMPOS	TO DE RENDA		7,50	11,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	18	35,84 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00		56,56 P						
1 Proventos: 2.456,01 Descont	os: 2	215,61 Info	rmativa:	196	5,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.240,40
: 0 Base INSS: 2,456,01 Excedente IN	SANGER OF THE PROPERTY OF THE	0,00 Bas	PER MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	2.456	Charles Sept.	Valor FGTS:	196,48	Base IRRF:	2.240,40
ença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2022		9,00			,,01	100 100	130,10	buse Into .	2,002,71
pr.: 2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEII	A PRADC Situ	ação: Traba	alhando			CPF: 585.686.201-59		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		CC: 105				Depto: 128	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC, ENFERMAGEM	C	C.B.O: 32220	05			Filial: 1		lário:	2.213,61
1 HODAS MODWAYS	****								
1 HORAS NORMAIS 940 DIFERENCA DE FERIAS	100,00	CONTRACTOR A SOCIAL PROPERTY.)6,81 P		www.codescience/	TAMENTO DE FERIAS		0,00	1.456,52 D
The first section of the temperature of the control	42,57	hiczan - edni szananiko	12,57 P	The spring spring springs	INSS F	SSST SC COSC PRINCIPLE CONTRACTOR		7,85	124,07 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 3 HORAS FERIAS	14,19		14,19 P	Photographic state of	St. amplication as	DIFERENCA FERIAS	erholds on a	0,00	31,33 D
807 VANTAGENS FERIAS	100,00	nerio contrata de la companya de la	54,24 P	CAL ROBBINS MAKE	I.N.S.S	Committee of the Commit	est Halold by	7,58	97,44 D
931 1/3 DAS FERIAS	121,20	A new Walter of Allen and	21,20 P	52	MENSA	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	33,33 20,00	COT SECURIS ELECTRONICO	95,15 P 21 ,20 P						
0 Proventos: 2.865,36 Descont	Service Production Commence of the Commence of	36,96 Info		CONTRACT THE ASSESSMENT	,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,128,40
0 Base INSS: 2.865,36 Excedente IN	SS:	0,00 Bas	se FGTS:	2.865	,36	Valor FGTS:	229,22	Base IRRF:	1.099,24
IAS DE 01/08/2022 - 15/08/2022									
pr.: 2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOU	ZA Situ	ação: Traba	alhando	S. 25 (1)		CPF: 264.442.998-61	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC: 105				Depto: 127	Horas		120,00
go: 159 TEC, EM RADIOLOGIA	C	.B.O: 3241	15			Filial: 1	Sa	lário:	2.584,67
1 HORAS NORMAIS	120,00	2.58	34,67 P	998	I.N.S.5			9,28	310,74 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	76	3,20 P	999	IMPOS	TO DE RENDA	201	7,50	56,55 D
2 Proventos: 3.347,87 Descont	os: 3	67,29 Info	rmativa:	267	,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.980,58
2 Base INSS: 3.347,87 Excedente IN:	and the last of th	0,00 Bas	CONTRACTOR STATE OF STREET	3.347	at salastastas	Valor FGTS:	267,82	Base IRRF:	2.657,95
or.: 3950 ESTERLIAN VIEIRA DE TOLEDO RI	BEIRO Situ	ação: Traba	lhando			CPF: 375.009,628-78	erra saar ee	Adm:	14/01/2021
culo: Celetista	***************************************	CC: 106				Depto: 106	Horas	Mês:	200,00
go: 648 ASSIST, R.H.	C	.B.O: 41101	10			Filial: 1	Sa	lário:	1.906,98
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.90	6,98 P	998	I.N.S.S			8,05	153,44 D
O Benjactory 1 000 00		ra sa Tefe	matica.			Jofornobia Badah	20.04.00.2000		
0 Proventos: 1.906,98 Descont 0 Base INSS: 1.906,98 Excedente INS	ARREST RESPONDED TO THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERS	53,44 Info	manordo, ar est autorio a su	1 006	*	Informativa Dedutora:	152.55	Liquido:	1.753,54
1.300,30 Excedence IN:		0,00 Bas	e (G12)	1.906	,96	Valor FGTS:	152,55	Base IRRF:	1.753,54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/1018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

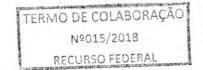
Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000097

Custos: 103-107

			Charles and Charles	EXTRATO I	MENSAL	•				
pr.:	2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	S	iituação:				CPF: 045.217.288-80		Adm:	01/12/201
ulo:	Celetista		CC:	SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF			Depto: 118		Mês:	200,0
jo:	71 TEC, ENFERMAGEM		C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	alário:	1.992,4
940	D DIFERENCA DE FERIAS	76,63		76,63 P	937	ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.788,23 D
8112	2 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,05		28,05 P	812	and the second	FERIAS		9,09	284,48 D
8189	9 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,54		7,54 P	821	INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	10,91 D
3	3 HORAS FERIAS	200,00		1.915,79 P	998	I.N.S.			7,50	18,18 D
806	6 MEDIA HORAS FERIAS	188,58	5.50	188,58 P	942	CARLO Alexandre	FERIAS		7,50	56,32 D
807	7 VANTAGENS FERIAS	242,40		242,40 P	52	***************	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
	1 1/3 DAS FERIAS	33,33	(T) (1) (S)	782,26 P		, ici	ALIDADE SINDICAL		27,00	27,000
	2 ADICIONAL NOTURNO 40%	32,68		130,22 P						
1	Proventos: 3.371,47 Desconto	. :	3 185 72	Informativa:	2	69,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	185,7
	Base INSS: 3.371,47 Excedente INSS		CONCURRENCE PROPERTY.	Base FGTS:		71,47	Valor FGTS:	269,71	Base IRRF:	0,0
	E 01/08/2022 - 30/08/2022		0,00	Dase 1015.	3.3	11,71	Value FG13.	209,71	Dase IRRE	0,0
										A Carly Many
r.:	4095 EVERTON DOS SANTOS ALVES	S	ituação:	Trabalhando			CPF: 465.931.438-39		Adm:	01/02/202
ulo:	Celetista		CC:				Depto: 2		Mês:	200,0
0:	14 RECEPCIONISTA	C.B.O: 422105				Filial: 1	2002/02/04/2004	lário:	1.511,	
			CONTRACTOR THOSE							1,511,
1	I HORAS NORMAIS	200,00		1.511,59 P	998	I.N.S.	S.		8,14	171,64 D
16	5 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P					9/2	272,010
202	2 ADICIONAL NOTURNO 40%	117,50		355,22 P						
n	Proventos: 2.109,21 Desconto		171 64	Informativa:		co =0	Informativa Dedutora:	_		
			171,64		A TO STATE OF THE PARTY NAMED IN STREET	68,73		0	Líquido:	1.937,5
U	Base INSS: 2.109,21 Excedente INSS) ;	0,00	Base FGTS:	2.10	09,21	Valor FGTS:	168,73	Base IRRF:	1.937,5
or.:	5490 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA M	ARTANO S	ituação:	Trabalhando			CPF: 342.315.208-79		Adm:	01/12/202
				AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT			THE STREET STREE			01/12/202
	Celetista		CC:	105			Depto: 128	Horas	Mês:	200,0
				105			THE STREET STREE	Horas		
ю:	Celetista		CC:	105 514320	998	I.N.S.	Depto: 128 Filial: 1	Horas	Mês: Ilário:	200,0 1.615,7
jo: 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS	160,00	CC:	105 514320 1.292,60 P	998 52	I.N.S.	Depto: 128 Filial: 1	Horas	Mês: alário: 8,02	200,0 1.615,7 149,05 D
90: 1 8697	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	160,00 40,00	CC:	105 514320 1.292,60 P 323,15 P	998 52		Depto: 128 Filial: 1	Horas	Mês: Ilário:	200,0 1.615,7
10: 8697 16	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS	160,00	CC:	105 514320 1.292,60 P			Depto: 128 Filial: 1	Horas	Mês: alário: 8,02	200,0 1.615,7 149,05 D
8697 16 9230	Celetista 607 AUX, SERV, DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST, P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00 40,00 20,00 20,00	CC: C.B.O:	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P			Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL	Horas	Mês: alário: 8,02	200,0 1.615,7 149,05 D
1 8697 16 9230	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto:	160,00 40,00 20,00 20,00	CC: C.B.O:	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa:	52 14	MENS 48,65	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora:	Horas Sa	Mês: Ilário: 8,02 27,60 Líquido:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D
90: 1 8697 16 9230 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS	160,00 40,00 20,00 20,00	CC: C.B.O: 176,65 0,00	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P	52 14	MENS	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL	Horas Sa	Mês: Ilário: 8,02 27,60	200,0 1.615,7 149,05 D
0: 1 8697 16 9230 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto:	160,00 40,00 20,00 20,00	CC: C.B.O: 176,65 0,00	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa:	52 14	MENS 48,65	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora:	Horas Sa	Mês: Ilário: 8,02 27,60 Líquido:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D
1 8697 16 9230 1 1 nça pe	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202	CC: C.B.O: 176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS:	52 14	MENS 48,65	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora:	Horas Sa 0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D
1 8697 16 9230 1 1 nça pe	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSSeriodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202	CC: C.B.O: 176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS:	52 14	MENS 48,65	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13	Horas Sa 0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5
1 8697 16 9230 1 1 1 nça pe	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS Priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202	CC: C.B.O: 176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS:	52 14	MENS 48,65	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202:	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS:	52 1- 1.8!	MENS. 48,65 58,15	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202:	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905	52 1- 1.8!	MENS. 48,65 58,15	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário:	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS: riodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL D SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	160,00 40,00 20,00 20,00 5: \$: 28/08/202: \$: 20,00 5,00	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P	52 1.8 1.8 51 826	48,65 58,15 LIQUI INSS	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 0,00 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS: riodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL D SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO B VANTAGENS 130 RESCISAO	160,00 40,00 20,00 20,00 5: \$1: 28/08/202: \$1: 20,00 5,00 5,00	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P	51 1.8. 51 826 989	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D
0: 18697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL 9 SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO D FERIAS PROPORCIONAIS	160,00 40,00 20,00 20,00 5: \$1: 28/08/202: \$1: 20,00 5,00 5,00 5,00	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P	52 1.8 1.8 51 826	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 0,00 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D
1 8697 166 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL O SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO D FERIAS PROPORCIONAIS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 3: 28/08/202: 5i 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P 101,00 P	51 1.8. 51 826 989	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D
1 8697 166 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL O SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO D FERIAS PROPORCIONAIS F VANTAGEM FER PROPORCIONAL D 1/3 FERIAS PROPORCIONAL D 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	160,00 40,00 20,00 20,00 5: \$1 20,00 5,00 5,00 5,00 33,33	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P 101,00 P 391,73 P	51 1.8. 51 826 989	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,6 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,6 2.578,6 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS 7 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN 5 INSALUBRIDADE 20% D INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSS priodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL O SALDO DE SALARIO HORAS D 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO D FERIAS PROPORCIONAIS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202: 5: 20,00 5,00 5,00 5,00 33,33 0,30	176,65 0,00 2	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P 101,00 P 391,73 P 12,69 P	51 1.8. 51 826 989	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D
1 8697 16 9230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN INSALUBRIDADE 20% INSALUBRIDADE 20% INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSEriodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL SALDO DE SALARIO HORAS I 3 SALARIO INTEGRAL RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS VANTAGEM FER PROPORCIONAL I 3 FERIAS PROPORCIONAL I 3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202: 5,00 5,00 5,00 5,00 33,33 0,30 20,00	CC: C.B.O: 176,65 0,00 2 ituação: CC: C.B.O:	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P 101,00 P 391,73 P 12,69 P 48,48 P	51 1.8. 51 826 989	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D
8697 16 9230 1 1 1 1 1 nça pe 9179 8550 8553 29 817, 8169 224	Celetista 607 AUX. SERV. DIVERSOS I HORAS NORMAIS HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN INSALUBRIDADE 20% INSALUBRIDADE 20% INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR Proventos: 1.858,15 Desconto: Base INSS: 1.858,15 Excedente INSEriodo igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2022 a 6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO Prazo det. Lei 9601/98 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL SALDO DE SALARIO HORAS I 3 SALARIO INTEGRAL RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS VANTAGEM FER PROPORCIONAL I 3 FERIAS PROPORCIONAL I 3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	160,00 40,00 20,00 20,00 5: 5: 28/08/202: 5,00 5,00 5,00 5,00 33,33 0,30 20,00	CC: C.B.O: 176,65 0,00 2 ituação: CC: C.B.O:	105 514320 1.292,60 P 323,15 P 193,92 P 48,48 P Informativa: Base FGTS: Demitido 105 223905 515,60 P 1.074,18 P 101,00 P 1.074,18 P 101,00 P 391,73 P 12,69 P	51 1.83 51 826 989 828	48,65 58,15 LIQUI INSS : INSS :	Depto: 128 Filial: 1 S. ALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 335.106.598-13 Depto: 128 Filial: 1 DO RESCISAO SOBRE RESCISAO 13 SAL.RESCISAO	0 148,65 Horas	Mês: 8,02 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 0,00 7,50 7,50	200,0 1.615,7 149,05 D 27,60 D 1.681,5 1.519,5 10/03/202 100,0 2.578,0 3.119,94 D 43,25 D 88,13 D





45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Custos: 103-107

Emissão: 02/09/2022

Horas: 10:18:34

000098

EXTRATO MENSAL

	and the second s	***************************************				EXIKATO	AEIASAI	-				
pr.:	2664 FABIO C	ESAR BRANDA	0		Situação:	Férias			CPF: 147.217.738-03		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista			er ladbears value en	CC:	103			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go:	71 TEC. EN	FERMAGEM			C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
940	DIFERENCA DE F	ERIAS		76,63		76,63 P	937	ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.583,56 D
8112	DIFERENCA DE 1	/3 DE FERIAS		25,54		25,54 P	812	INSS	FERIAS		8,84	254,30 D
3	HORAS FERIAS			200,00		1.915,79 P	821	INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	4,60 D
807	VANTAGENS FER	IAS		242,40		242,40 P	998	I.N.S.	S.		7,50	7,66 D
931	1/3 DAS FERIAS		di kalenda	33,33		719,40 P	942	IRRF	FERIAS	10.00	7,50	39,73 D
							52	MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 1	Proventos:	2.979,76	Descontos:		2.917,45	Informativa:	2	38,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	62,31
The state of the s	Base INSS: 01/08/2022 - 30/0		xcedente INSS:		0,00	Base FGTS:	M-American Annochemical Association (Association (Associa	79,76	Valor FGTS:	238,37	Base IRRF:	0,00
pr.:		ENRIQUE DA S	SILVA	,	×0.2000 00000000000000000000000000000000	Trabalhando			CPF: 173.950.928-56		Adm;	07/04/2022
culo:	Celetista				CC:				Depto: 118	Horas	Part of the second seco	200,00
go:	71 TEC. EN	FERMAGEM			C.B.O;	322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
1	HORAS NORMAIS			200,00		1.992,42 P	998	I.N.S.	S.		8,19	182,95 D
	INSALUBRIDADE	Managed Application of the Control o		20,00		242,40 P	999	NAME OF TAXABLE PARTY.	STO DE RENDA		7,50	11,09 D
: 0 F	Proventos:	2.234,82	Descontos:		194,04	Informativa:	1	78,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.040,78
: 0 E	Base INSS:	2.234,82 E	xcedente INSS:		0,00	Base FGTS:		34,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	2.051,87
pr.: culo: ·go:	2629 FERNAN Celetista 14 RECEPC		ROBERTO POR	TO S	Situação: CC: C.B.O:	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			CPF: 289.460.198-08 Depto: 129 Filial: 1	Horas	Adm: Mês: Iário:	03/12/2018 200,00 1.679,54
1	HORAS NORMAIS			186,67		1.567,57 P	937	ADTA	NTAMENTO DE FERIAS		0.00	150 57 D
	DIFERENCA DE F			4,31		4,31 P	812		FERIAS		0,00	150,57 D
	DIFERENCA DE 1			1,44		1,44 P	821		DIFERENCA FERIAS		8,33	13,64 D
	HORAS FERIAS	J DE I ERIAS		13,33		107,66 P	998	I.N.S.			0,00	1,21 D
	VANTAGENS FER	IAS		16,16		16,16 P	942		FERIAS		7,99 7,50	143,78 D 0,88 D
The second second second	1/3 DAS FERIAS			33,33	M-22-punta-2220	41,27 P	52	Calculation	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
	INSALUBRIDADE	20%		20,00		226,24 P	J2	1 12110			27,00	27,00 B
: 1	Proventos:	1.964,65	Descontos:		337,68	Informativa:	1	57,17	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.626,97
	Base INSS: 04/07/2022 - 02/0	Committee of the Commit	xcedente INSS:		0,00	Base FGTS:	1.9	64,65	Valor FGTS:	157,16	Base IRRF:	1.459,23
pr.:	2987 FERNAN	DO ROBERTO	PEREIRA PILLI	\$	iltuação: '	Trabalhando			CPF: 092,666.898-66		Adm:	20/01/2020
culo:	Celetista	gercheros consegue republica Activida			CC:	PARTICIPATION OF THE PARTY OF T			Depto: 103	Horas	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	200,00
go:	8 AUX. AD	MINIST.			C.B.O:	411005	et de le t		Filial: 1	Sa	lário:	2.095,16
	HORAS NORMAIS	MANAGEMENT STREET, CONTRACTOR OF THE PROPERTY		200,00		2.095,16 P	998	I.N.S.	S		8,22	192,20 D
16	INSALUBRIDADE	20%		20,00		242,40 P			Committee and the Acceptance			
	Proventos:	2.337,56	Descontos:		Carried Street March 1992	Informativa:	Proposition of the Company	87,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.145,36
: 18	Base INSS:	2.337,56 E	xcedente INSS:		0,00	Base FGTS:	2.3	37,56	Valor FGTS:	187,00	Base IRRF:	1.955,77

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000099

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

			EXIKATO	MENSAL				
pr.:	2630 FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	Situação	: Trabalhando	Estato appual	CPF: 058.535.928-82		Adm:	03/12/201
culo:	Celetista	CC	: 103		Depto: 132	Horas	Mês:	200,0
go:	688 MOTORISTA	C.B.C	: 782305		Filial: 1	Sa	lário:	1.834,1
	HORAS NORMAIS	73,33	672,53 P	937 ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.235,17 D
8697 H	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	244,55 P	812 INSS	FERIAS		7,64	102,18 D
940 [DIFERENCA DE FERIAS	35,27	35,27 P	821 INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	16,28 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,75	11,75 P	998 I.N.S.	.S.		7,50	81,39 D
3 H	HORAS FERIAS	100,00	881,81 P	多生态法社 员				
807 V	/ANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P					
931 1	L/3 DAS FERIAS	33,33	334,34 P	Felicial Ex				
16 I	NSALUBRIDADE 20%	20,00	88,88 P					
9230 I	NSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,32 P					
n p	roventos: 2,422,65 Descon	t 1 42E /	2 Informativa:	102.00	Informativa Dedutora:	er and a	., .,	
			NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY	193,80		0	Líquido:	987,6
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ase INSS: 2.422,65 Excedente IN odo igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2022	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	0 Base FGTS:	2.422,65	Valor FGTS:	193,80	Base IRRF:	940,6
		a 24/00/2022						
AS DE 0	1/08/2022 - 15/08/2022							
	3607 EDANCINE DODDICHES COMES M							
r.:	2697 FRANCINE RODRIGUES GOMES MI	ALTERNATION OF THE PROPERTY OF	AND A STATE OF THE PARTY OF THE		CPF: 222.958.788-96	***************************************	Adm:	03/12/201
ulo:	Celetista	CONTRACTOR AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	: 105		Depto: 131	Horas	ACCURATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	200,0
0:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.0	: 223505		Filial: 1	Sa	lário:	4.078,8
1.1	HORAS NORMAIS	300.00	4.070.00.5	000 75:5	4			
	AD FUNÇÃO	200,00	4.078,88 P	998 I.N.S.			10,21	441,15 D
		200,00	200,00 P		STO DE RENDA		15,00	170,34 D
16 1	NSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
2 P	roventos: 4.521,28 Descont	tos: 639,0	9 Informativa:	345,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.882,1
2 Ba	ase INSS: 4.321,28 Excedente IN	ISS: 0,0	0 Base FGTS:	4.321,28	Valor FGTS:	345,70	Base IRRF:	3.500,9
or.:	5643 GEOVANA HELOISA PORCARI JOSI	many and an	: Trabalhando	1.00	CPF: 486.000.388-80	SECURIA CAMPACAMENT MATERIAL	Adm:	28/01/202
ulo:	Celetista	CONCRETE VALUE OF THE PARTY OF	: 103		Depto: 108	Horas	Mês:	200,0
ю:	14 RECEPCIONISTA	C.B.0	: 422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,5
	HORAS NORMAIS	186,67	1.410,82 P	998 I.N.S.	S.		8,01	147,18 D
	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	100,77 P					
16 I	NSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P					
9230 I	NSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	16,16 P					
202 A	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,58	83,38 P					
0 P	roventos: 1.837,37 Descont	tos: 147.1	8 Informativa:	146,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.690,1
	ase INSS: 1.837,37 Excedente IN		0 Base FGTS:	1.837,37	Valor FGTS:	146,98	Base IRRF:	1.690,1
nça perío	odo igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2022	a 06/08/2022				110,50	Best INN .	1.050,1
r.:	2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARI		ALC: (400 - 100 -		CPF: 304.345,598-30	CONTRACT OR STREET, NAME OF	Adm:	01/12/201
ulo:	Celetista	CC	: 103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,0
0:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O	: 223505		Filial: 1	Sa	lário:	3.528,6
940 D	DIFERENCA DE FERIAS	135,72	135,72 P	937 ADIAN	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.667,68 D
8112 D	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	54,95	54,95 P		FERIAS		11,18	650,66 D
8189 D	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	29,12	29,12 P	VOID OF THE STORY	DIFERENCA FERIAS	5.50	0,00	30,03 D
	IORAS FERIAS	200,00	3.392,93 P	998 I.N.S.			7,50	34,63 D
	MEDIA HORAS FERIAS	728,03	728,03 P	STORY CONTRACTOR AND ADMINISTRATION	FERIAS		27,50	499,47 D
	ANTAGENS FERIAS	242,40	242,40 P	Commence of the Commence of th	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
	/3 DAS FERIAS	33,33	1.454,45 P	SE FICIG			27,00	27,00 D
	DICIONAL NOTURNO 40%	34,30	242,07 P					
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		- Toformathia					
								200 0
	roventos: 6.279,67 Descont ase INSS: 6.279,67 Excedente IN:		7 Informativa: 0 Base FGTS:	502,36 6.279,67	Informativa Dedutora: Valor FGTS:	502,36	Líquido: Base IRRF:	369,6 0,0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

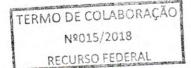
Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000100

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 6135 GISLENE DOURADO DA SILVA	Situa	ção: Trabalhando	and the second	CPF: 325.656.278-74		Adm:	28/04/2022
culo: Celetista prazo determinado		CC: 105		Depto: 126	Horas	Mês:	150,00
go: 7 FISIOTERAPEUTA	C,	B.O: 223605		Filial: 1	Sa	alário:	3.869,99
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.869,99 P	998 I.N.S	•		10.02	411.01.D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		OSTO DE RENDA		10,02	411,91 D
10 Ind/1208/03/02/2010	20,00	2-12, 10 F	333 IMPC	OSTO DE RENDA		15,00	200,27 D
: 0 Proventos: 4.112,39 Descontos	: 61	12,18 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.500,21
: 0 Base INSS: 4.112,39 Excedente INSS		0,00 Base FGTS:	4.112,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.700,48
pr.: 5087 GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	Situa	ção: Trabalhando	2011	CPF: 272,729,368-27		Adm:	23/06/2021
culo: Celetista		CC: 103		Depto: 2	Horas		200,00
go: 964 INSPETOR INTERNO	C.	B.O: 517415		Filial: 1	CONTRACTOR CONTRACTOR	alário:	1.553,72
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.553,72 P	998 I.N.S	i.S.		8,11	165,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	79,70	247,66 P					
: 0 Proventos: 2.043,78 Descontos	; 16	55,76 Informativa:	163,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.878,02
: 0 Base INSS: 2.043,78 Excedente INSS	:	0,00 Base FGTS:	2.043,78	Valor FGTS:	163,50	Base IRRF:	1.878,02
pr.: 2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Situa	ção: Trabalhando		CPF: 393.257.048-03		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC: 105		Depto: 127	Horas	Mês:	120,00
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.	B.O: 324115		Filial: 1	Sa	elário:	2.584,67
1 HORAS NORMAIS	120,00	2.584,67 P	998 I.N.S	i.S.		9,54	350,71 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	763,20	763,20 P	999 IMPO	OSTO DE RENDA		15,00	143,88 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	38,00	327,39 P					
: 0 Proventos: 3.675,26 Descontos	: 49	94,59 Informativa:	294,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,67
: 0 Base INSS: 3.675,26 Excedente INSS	:	0,00 Base FGTS:	3.675,26	Valor FGTS:	294,02	Base IRRF:	3.324,55
The state of the s							
pr.: 6183 HELEN RIBEIRO CANDIDO	Situa	ção: Trabalhando		CPF: 380.542.108-76		Adm:	25/05/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente		CC: 103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC, ENFERMAGEM	C.	B.O: 322205		Filial: 1	Sa	lário:	9,95
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	133,55	1.328,82 P	825 INSS	13o SALARIO		7,50	13,02 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	196,86 P	998 I.N.S			8,21	190,18 D
205 PLANTÃO	315,00	315,00 P		SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,64 P				•	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	57,88 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,64 P					
233 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	147,15 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,08	95,84 P					
: 1 Proventos: 2.488,83 Descontos	. 23	80,80 Informativa:	199,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.258,03
2 Base INSS: 2.488,83 Excedente INSS	Control of the Contro	0,00 Base FGTS:	2.488,83	Valor FGTS:	199,10	Base IRRF;	1.864,52
pr.: 2544 HUGO ISSAO TIZURA	Situa	ção: Trabalhando		CPF: 229.695.808-70		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		CC: 105		Depto: 126	Horas	Mês:	150,00
go: 7 FISIOTERAPEUTA	C.	B.O: 223605		Filial: 1	Sa	lário:	3.869,99
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.869,99 P	998 I.N.S	.S.		10,02	411,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPC	OSTO DE RENDA		15,00	200,27 D
			52 MEN	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 0 Proventos: 4.112,39 Descontos	63	9,78 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3,472,61
: 0 Base INSS: 4.112,39 Excedente INSS		0,00 Base FGTS:	4.112,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.700,48





45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000101

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 6071 ISABELA CRUZ CORREIA SPARA	CONTRACTOR SECURISES SECUR	o: Trabalhando		CPF: 440.198.638-57		Adm:	18/03/2022
culo: Celetista	The second secon	C: 103		Depto: 113	Horas	the state of the s	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.(D: 422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,59 P	998 I.N.S.	S.		7,96	139,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	AND A STREET WAS A STREET WAS A	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
		erio Chianne Sini					
	Company of the Compan	27 Informativa:	140,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,72
: 1 Base INSS: 1.753,99 Excedente	INSS: 0,	00 Base FGTS:	1,753,99	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1.424,73
pr.: 2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMI	ENTO Situação	o: Trabalhando		CPF: 456.012.718-28		Adm:	19/12/2018
culo: Celetista	C	C: 103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.(): 223505		Filial: 1	Sa	lário:	3.528,65
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.528,65 P	998 I.N.S.	S.		10,62	514,78 D
205 PLANTÃO	405,00	405,00 P	999 IMPO	STO DE RENDA		22,50	338,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,10	671,15 P					
0 Proventos: 4.847,20 Desc	contos: 853.	14 Informativa:	387,77	Informativa Dedutora:	0	Líguidos	2,002,76
: 0 Base INSS: 4.847,20 Excedente	CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADD	00 Base FGTS:	4.847,20	Valor FGTS:	387,77	Líquido: Base IRRF:	3.993,76 4.332,4 2
		oo base rans.	4.047,20	valui rgis.	367,77	base IRRE.	4,332,42
pr.: 2548 IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	Situação	o: Trabalhando		CPF: 159.344.668-36		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	C	C: 105		Depto: 126	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.(): 422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,59 P	998 I.N.S.	5		7,96	139,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 0 Proventos: 1.753,99 Desc	contos: 167.	7 Informativa:	140.31	Informativa Dedutora:		11-14-	4
: 0 Base INSS: 1.753,99 Excedente	Michigan Strategy Company Control Cont	00 Base FGTS:	140,31 1.753,99	Valor FGTS:	0 140,31	Líquido: Base IRRF:	1.586,72 1.614,32
pr.: 2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIG		: Trabalhando		CPF: 127.512.938-24		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		C: 105		Depto: 129	Horas	William Control of the Control of the Control	200,00
go: 71 TEC, ENFERMAGEM	C.B.0): 322205		Filial: 1	Sa	lário:	2.213,61
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.213,61 P	998 I.N.S.	S.		8,29	203,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	***************************************	STO DE RENDA	****	7,50	26,12 D
			52 MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 0 Proventos: 2,456,01 Desc	ontos: 257.	13 Informativa:	100 40	Informativa Dedutora:			2 4 2 2 2 2
: 0 Base INSS: 2.456,01 Excedente		00 Base FGTS:	196,48 2.456,01	Valor FGTS:	106.48	Líquido: Base IRRF:	2.198,58
. To base this.		Descrars.	2,430,01	Valor FG15.	196,48	base IRRF.	2.252,30
pr.: 3938 JAMILE FERNANDES CARVALLO	DE SOUZA Situação	o: Trabalhando		CPF: 323,198,098-48		Adm:	11/01/2021
culo: Celetista	And a professional and the contract of the con	C: 106		Depto: 103	Horas	Mês:	200,00
go: 961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO	C.B.C): 411010		Filial: 1	Sa	lário:	2.179,61
1 HORAS NORMAIS	193,33	2.106,96 P	937 ADIAN	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	86,00 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	2,80	2,80 P	812 INSS	FERIAS		7,70	7,15 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,93	0,93 P	821 INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	1,23 D
3 HORAS FERIAS	6,67	69,86 P	998 I.N.S.	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR		8,14	171,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	23,29 P	52 MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
2 Proventos: 2,203,84 Desc	ontos: 293,7	6 Informativa:	176,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.910,08
: 2 Base INSS: 2.203,84 Excedente		00 Base FGTS:	2.203,84	Valor FGTS:	176,30	Base IRRF:	1.554,77
RIAS DE 18/07/2022 - 01/08/2022					CONTRACTOR		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLASORAÇÃO RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34 000102

Custos: 103-107

			EXTRATO	MENSAL				
pr.:	4235 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando		CPF: 433.331.208-60		Adm:	08/03/2021
culo:	Celetista	Children Arbeit (and the control of	103		Depto: 108	Horas	Mês:	200,00
go:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405		Filial: 1	Sa	lário:	2.781,37
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.781,37 P	998 I.N.S	e de la companya de l		8,99	271 OF D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		OSTO DE RENDA		7,50	271,85 D 63,59 D
		20,00	212,101	333 11416	STO DE RENDA		7,30	63,39 0
: 0	Proventos: 3.023,77 Descontos:	335,44	Informativa:	241,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.688,33
: 0	Base INSS: 3.023,77 Excedente INSS:	0,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3.023,77	Valor FGTS:	241,90	Base IRRF:	2.751,92
_		1						
pr.:	2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Situação:	Trabalhando		CPF: 366.880.858-95		Adm:	13/01/2020
culo:	Celetista	CC:	107	A STATE OF THE STA	Depto: 3	Horas	Mês:	200,00
go:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205		Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998 I.N.S			8,45	216,32 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPC	OSTO DE RENDA	KUNG BURGUNGANAN ANA	7,50	18,84 D
20	02 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,87	326,24 P					Sa to see an inches
. 1	Proventos: 2.561,06 Descontos:	235 16	Informativa:	204,88	Informativa Dedutora:	0	Líquidos	2 225 00
: 1		0,00	THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF THE SECOND	2.561,06	Valor FGTS:	204,88	Líquido: Base IRRF:	2.325,90
		0,00	base (G13.	2,301,00	Valor PG13.	204,66	Dase IRRF.	2.155,15
pr.:	2666 JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	Situação:	Férias		CPF: 294.929.978-43		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista		103		Depto: 113	Horas		200,00
go:	14 RECEPCIONISTA	ACTIVITY OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	422105		Filial: 1	CONTRACTOR CONTRACTOR	lário:	1.511,59
	40 DIFERENCA DE FERIAS	58,14	58,14 P		NTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.075,81 D
813	12 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,38	19,38 P	812 INSS	FERIAS		8,20	185,32 D
	3 HORAS FERIAS	200,00	1.453,45 P	821 INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	1,16 D
	07 VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40 P	998 I.N.S	.S.		7,50	5,81 D
93	31 1/3 DAS FERIAS	33,33	565,28 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 2	Proventos: 2,338,65 Descontos:	2.295,70	Informativa:	187,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	42,95
: 2	Base INSS: 2.338,65 Excedente INSS:	0,00		2.338,65	Valor FGTS:	187,09	Base IRRF:	0,00
RIAS E	DE 02/08/2022 - 31/08/2022			,				1325
	F/06 1010 All of the control of the							
pr.: culo:	5686 JOICE GARCIA TRAVENSSOLO Celetista	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Trabalhando	in decide and	CPF: 404.857.008-08		Adm:	21/02/2022
go:	283 PSICOLOGA	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	105		Depto: 130	Horas	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	200,00
go.	200 raicologa	C.B.U.	251510		Fillal: 1	Sa	lário:	3.847,10
	1 HORAS NORMAIS	200,00	3.847,10 P	998 I.N.S	S.		9,99	408,70 D
1	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		15,00	197,32 D
								MESSES FILES
: 0		606,02	Informativa:	327,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.483,48
: 0	Base INSS: 4.089,50 Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,50	Valor FGTS:	327,16	Base IRRF:	3.680,80
pr.:	2816 JONATHAN WILLIAM DA SILVA	Cibrack	Trabalhando		CDE: 410 270 750 04			24/07/2042
culo:	Celetista		106	M. S M. S. M.	CPF: 418.270.768-01	Horas	Adm:	24/07/2019
go:	961 ASSISTENTE ADM FINANCEIRO	decidence is a six harmonic agraphic review of	411010		Depto: 103 Filial: 1	CONTROL OF STREET	Mes: lário:	200,00
3 -1	The state of the s	C.D.O.	.,1010		i iliai. 1	36	sa IU.	2.540,35
	1 HORAS NORMAIS	200,00	2.540,35 P	998 I.N.S.	.S.		8,42	213,84 D
			The state of the s	Annual De Capación (Capación Contra Actividade)	STO DE RENDA		7,50	31,69 D
	PERCENTER PROPERTY AND PROPERTY OF SAFE							
: 0		CONTRACTOR YOUR PLANS OF THE PROPERTY OF THE P	Informativa:	203,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.294,82
: 0	Base INSS: 2.540,35 Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.540,35	Valor FGTS:	203,22	Base IRRF:	2.326,51

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

45.349.461/0009-60 Folha Mensal

08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000103

Custos: 103-107

	AND CONTROL OF A SECOND	EXTRATO	MENSAL			* 3	
or.: 6153 JORGE LUIZ CAFFER		o: Trabalhando		CPF: 321,257,748-79		Adm:	04/05/2022
culo: Celetista go: 953 MOTORISTA	ALCOHOLOGICA CONTRACTOR CONTRACTO	C: 107 D: 782320		Depto: 3 Filial: 1	Horas		200,00
jo. 333 (1010ld31)	C.D.C	J. 782320		FRIdi. 1	36	lário:	1.719,67
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00 20,00	1.719,67 P 242,40 P	998 I.N.S.	S.		8,07	158,40 D
0 Proventos: 1.962,07 Descontos:	150	10 Informativa:	156.06	Informativa Dedutora:		L'andre	1.007.67
0 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS:	Anadolius and the second second	00 Base FGTS:	156,96 1.962,07	Valor FGTS:	0 156,96	Líquido: Base IRRF:	1.803,67 1.803,67
r.: 5523 JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	Situação	o: Trabalhando		CPF: 333.138.538-70		Adm:	05/01/2022
ulo: Celetista	BETTE SERVICE CONTROL OF THE SERVICE CONTROL	C: 107		Depto: 3	Horas	BAROUS AND AND TO REAL PROPERTY.	200,00
o: 953 MOTORISTA	C.B.C): 782320		Filial: 1	Sa	lário:	1.719,67
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.719,67 P	998 I.N.S.	S.		8,09	161,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					202/10 0
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	8,92	30,68 P					
0 Proventos: 1.992,75 Descontos:	101	16 Informativa:	4	Informativa Dedutora:			
0 Base INSS: 1.992,75 Excedente INSS:	***************************************	00 Base FGTS:	159,42 1.992,75	Valor FGTS:	0 159,42	Líquido: Base IRRF:	1.831,59 1.831,59
	9,	3.30.10.01	11002/10	valor i cro.	133,12	base Irin .	1.031,33
:: 4909 JULIA GIOLO JORGE	Situação	o: Trabalhando		CPF: 444.387.048-20		Adm:	11/05/2021
ulo: Celetista	Commence of the Commence of th	C: 103		Depto: 113	Horas Mês:		200,00
o: 14 RECEPCIONISTA	C.B.C): 422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,59 P	998 I.N.S.		\$55 -1 2.528-71	7.00	120 67 0
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		ALIDADE SINDICAL		7,96 27,60	139,67 D 27,60 D
			JE TIENS	ALIDADE SINDICAL		27,00	27,000
1 Proventos: 1.753,99 Descontos:	167,2	27 Informativa:	140,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,72
1 Base INSS: 1.753,99 Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	1.753,99	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1,424,73
or.: 2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI	War 1 858/2017 WATER BOOK OF THE RESERVE			CPF: 299.013.648-76		Adm:	20/12/2018
ulo: Celetista po: 71 TEC. ENFERMAGEM	Adams and the second state of the second state	C: 103 D: 322205		Depto: 118	Horas		200,00
o, /I IEC. EN ERINGEN	C.D.C	7. 322203		Filial: 1	36	lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998 I.N.S.	S.		8,57	227,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPO	STO DE RENDA		7,50	39,29 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	105,58	420,72 P					
0 Proventos: 2.655,54 Descontos:	266.9	5 Informativa:	212,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.388,59
0 Base INSS: 2.655,54 Excedente INSS:	27 (5 (10) C - 10 (5 (14) (4) (4 (14)	00 Base FGTS:	2.655,54	Valor FGTS:	212,44	Base IRRF:	2.427,88
5522 JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	The state of the s	o: Trabalhando		CPF: 317.019.408-92		Adm:	03/01/2022
ulo: Celetista o: 283 PSICOLOGA		0: 105 0: 251510		Depto: 128	Horas		150,00
o. Zeo Folcologa	C,D,C	r. 251510		Filial: 1	Sa	lário:	1.699,89
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	150,00 20,00	1.699,89 P 242,40 P	998 I.N.S.	S		8,06	156,62 D
1 Provented 1 043 23		a Information		Information Date to			
1 Proventos: 1.942,29 Descontos: 1 Base INSS: 1.942,29 Excedente INSS:	PS-PARTS THE MODERN LINE WAY	Informativa: Base FGTS:	155,38 1.942,29	Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 155,38	Líquido: Base IRRF:	1.785,67 1.596,08
:: 3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTO	S Situação	: Trabalhando		CPF: 369.064.978-12		Adm:	13/03/2020
	EXPLANABLE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	C: 103		Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
The second secon	C.B.O	: 223505		Filial: 1	Sa	lário:	3.528,65
ulo: Celetista prazo determinado o: 56 ENFERMEIRO (A)							
o: 56 ENFERMEIRO (A)		3 528 65 D	QQQ TNC	•		0.66	364 12 0
The second secon	200,00 20,00	3.528,65 P 242,40 P	998 I.N.S. 999 IMPOS	S. STO DE RENDA		9,66 15,00	364,12 D 99,36 D
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00 20,00	242,40 P	999 IMPOS		0	15,00	99,36 D
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00 20,00	242,40 P 8 Informativa:		STO DE RENDA	0 301,68		and the second second second second

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

RECURSO MUNICIPAL

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Horas:

Emissão: 02/09/2022 10:18:34

000104

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

			EXTRATO I	MENSAL					
pr.: 5170 JULIANO RODRIGO DE FARIAS	Sit	uação:	Trabalhando			CPF: 325.138.548-88		Adm:	03/08/2021
culo: Celetista		CC: 107		Depto: 3			Horas	Mês:	200,00
go: 953 MOTORISTA		C.B.O:	782320			Filial: 1	Salário:		1.719,67
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00 20,00		1.719,67 P 242,40 P	998	I.N.S.	S.		8,07	158,40 D
: 1 Proventos: 1.962,07 Descontos : 1 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS		158,40 0,0 0	Informativa: Base FGTS:		56,96 62,07	Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 156,96	Líquido: Base IRRF:	1.803,67 1.614,08
pr.: 6081 KAIQUE SOUZA EUSÉBIO	Sit	uação:	Demitido			CPF: 402.015.138-54		Adm:	05/04/2022
culo: Celetista		CC:	103			Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
go: 964 INSPETOR INTERNO	Latinos	C.B.O:	517415			Filial: 1	Sa	ilário:	1.553,72
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	46,67		362,53 P	51	LIQUI	IDO RESCISAO		0,00	1.713,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00		517,91 P	826	INSS	SOBRE RESCISAO		7,50	22,45 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00		58,07 P	989	INSS	13 SAL, RESCISAO		7,50	49,25 D
8553 VANTAGENS 130 RESCISAO	4,00		80,80 P	828	40.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SOBRE RESCISAO		7,50	19,32 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00		517,91 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00		58,07 P	8792	opens and a second	FALTAS		2,00	103,58 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00		80,80 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33		218,93 P						
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		40,40 P						
: 0 Proventos: 1.935,42 Descontos	; 1.	935,42	Informativa:		76,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
: 0 Base INSS: 956,13 Excedente INSS	:	0,00	Base FGTS:	9	56,13	Valor FGTS:	76,48	Base IRRF:	884,43
culo: Celetista go: 14 RECEPCIONISTA		CC: C.B.O:	422105			Depto: 108 Filial: 1	Horas S a	lário:	200,00 1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.511,59 P	998	I.N.S.	S	and the second	8,14	171,09 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00 115,47		242,40 P 349,09 P						
: 0 Proventos: 2.103,08 Descontos		171.09	Informativa:		CO 34	Informativa Dedutora:			1 021 00
: 0 Base INSS: 2.103,08 Excedente INSS	Andreas and the second district of the	0,00	Base FGTS:		68,24 03,08	Valor FGTS:	169.24	Líquido:	1.931,99
Dase INSS. 2.105,06 Excedence INSS		0,00	base ruis.	2.1	03,06	Valor PG15:	168,24	Base IRRF:	1.931,99
pr.: 3003 LAIS DOS REIS VIANA	Siti	uação: ˈ	Trabalhando			CPF: 351.039.108-02		Adm:	02/03/2020
culo: Celetista prazo determinado		CC:	103			Depto: 2	Horas		200,00
go: 8 AUX. ADMINIST.		C.B.O: 4	411005			Filial: 1	Sa	lário:	2.095,16
1 HORAS NORMAIS	200,00		2.095,16 P	998	I.N.S.	•		8,22	192,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	330				VILL	132,200
1 Proventos: 2.337,56 Descontos		192,20	Informativa:	Colorador de Color	87,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.145,36
1 Base INSS: 2.337,56 Excedente INSS	•	0,00	Base FGTS:	2.3	37,56	Valor FGTS:	187,00	Base IRRF:	1.955,77
pr.: 6199 LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	Sih	uacão: T	Trabalhando			CPF: 015.420.548-69		Adm:	06/06/2022
culo: Celetista		CC:			**************************************	Depto: 2	Horas		200,00
go: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE	E SERV	C.B.O: !	and the second s			Filial: 1		lário:	1.823,67
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.823,67 P	998	I.N.S.	S	n de les colons	8 12	167.76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	530	1,14,3,			8,12	167,76 D
0 Proventos: 2.066,07 Descontos		167.76	Informativa:	1	65,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.898,31
: 0 Base INSS: 2.066,07 Excedente INSS		SHORT CONTRACTOR	Base FGTS:	STATE OF THE PARTY	66,07	Valor FGTS:	165,28	Base IRRF:	ALC: NO CONTRACTOR OF THE PARTY
Autopor Executive 11655		0,00	Just 1013;	2.0	00,07	Value 1015.	103,28	base IKKF:	1.898,31

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLAFORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

000105

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

			EXTRATO	MENSAL					
pr.: 2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	S	ituação:	Trabalhando		. 400	CPF: 426.285.098-65		Adm:	07/08/2019
culo: Celetista		CC: 105				Depto: 131	Horas	150,00	
go: 7 FISIOTERAPEUTA		C.B.O:	223605			Filial: 1	Si	alário:	3.869,99
X-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	*********	e pre pagamete			2010022029				
1 HORAS NORMAIS	150,00		3.869,99 P	The Residence of the State of t	I.N.S.			10,02	411,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		15,00	200,27 D
: 0 Proventos: 4.112.39 Desconto		612.10	Informativa:	220		Informativa Dedutora:			
: 0 Proventos: 4.112,39 Desconto : 0 Base INSS: 4.112,39 Excedente INS			THE HOLD STREET, STREE	328	Activities and		0	Líquido:	3.500,21
. 0 base 1133. 4.112,37 Excedence 113	.	0,00	Base FGTS:	4.112	,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.700,48
pr.: 7030 LEANDRO PEDROSO TOME	Si	ituação:	Trabalhando			CPF: 397.543.588-77		Adm:	01/08/2022
culo: Celetista		CC:			Anna Corp. Helps	Depto: 128	Horas		120,00
go: 283 PSICOLOGA		C.B.O:	251510			Filial: 1	Sa	ilário:	1.699,89
									3000, M. 2000 - T. F. R. P. 20, T.
1 HORAS NORMAIS	120,00		1.697,71 P	998	I.N.S.	S. Comment		8,06	156,42 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	Kalanca I was a sanga					
: 1 Proventos: 1.940,11 Desconto	LIPOLE PROFITE HOLESON	NO ASSESSMENT OF THE PARTY OF	Informativa:	155	STATE AND VALUE	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,69
: 1 Base INSS: 1.940,11 Excedente INS	S:	0,00	Base FGTS:	1.940	,11	Valor FGTS:	155,20	Base IRRF:	1.594,10
pr.: 2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA S	SILVA SI	ituação:	Trabalhando			CPF: 402,364,068-92		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		CC:	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			Depto: 103	Horas	and the same of th	200,00
go: 638 ANALISTA ADM.		C.B.O:				Filial: 1	NAME OF TAXABLE PARTY.	lário:	3.036,53
The state of the s				74-1-234-5-3000-9000-0000					-1,,
1 HORAS NORMAIS	200,00		3.036,53 P	998	I.N.S.	S.		9,00	273,38 D
				999	IMPOS	STO DE RENDA		7,50	64,44 D
						tobe bases.			
: 0 Proventos: 3.036,53 Desconto	artanii in Marian Kalendyki	tate to the comment	Informativa:	242	or was about the control	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.698,71
: 0 Base INSS: 3.036,53 Excedente INS	5;	0,00	Base FGTS:	3.036	,53	Valor FGTS:	242,92	Base IRRF:	2.763,15
pr.: 6178 LETICIA CRISTINA PELLATE	.		T-1-11-4						
pr.: 6178 LETICIA CRISTINA PELLATE culo: Celetista Contrato Intermitente	ы	CC:	Trabalhando		a.s. biy	CPF: 405.092.488-96		Adm:	14/05/2022
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	activities and a second second		Nesters.	Depto: 118 Filial: 1	Horas	Mes: lário:	200,00
go. /I I La Lii Li Machi		C.B.O.	JEZZUJ			THIGH. I	- 30	lidi IU.	9,95
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	132,12		1.314,59 P	825	INSS 1	L3o SALARIO		7,50	12,93 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00		194,75 P		I.N.S.S	CONTRACTOR AND AND CONTRACTOR OF STREET AND		8,21	188,69 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00		172,40 P					-,	100,000
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33		57,47 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00		172,40 P						
233 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00		145,57 P	***************************************					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	103,98		413,84 P						
1 Droventon 2 471 03 D		201 62	Informativa:			Informativa Dedutora:			
: 1 Proventos: 2.471,02 Desconto : 1 Base INSS: 2.471.02 Excedente INS			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	197	Alexander Control		107.67	Líquido:	2.269,40
1 base INSS: 2.4/1,02 excedente INS	5 :	0,00	Base FGTS:	2.471	,02	Valor FGTS:	197,67	Base IRRF:	1.849,94
pr.: 4957 LILIANA MARCON	q	huacão: 1	Trabalhando		110.3	CPF: 180.913,558-31		Adm:	26/05/2021
culo: Celetista		CC:				Depto: 118	Horas	Section of Control of State of	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 2	metric commence and court contract the con-			Filial: 1		lário:	3,528,65
1 HORAS NORMAIS	200,00		3.528,65 P	998 1	.N.S.S			10,24	445,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	A	A	TO DE RENDA		22,50	243,20 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	82,58		582,79 P		03			22,50	213,200
0 Proventos: 4.353,84 Desconto	•	688.91	Informativa:	348	30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.664,93
0 Base INSS: 4.353,84 Excedente INSS	STATE OF THE STATE		Base FGTS:	4.353	***********	Valor FGTS:	348,30	Base IRRF:	3.908,13
The second of th		3,00	5400 1010.	1.555	, , ,	13101 1313.	3 10,30	DUSC IRRI .	3.300,13

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022 $\begin{array}{cc} \text{Emiss\~ao:} & 02/09/2022\\ \text{Horas:} & 10:18:34\\ \hline 000106 \end{array}$

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

		EXTRATO I	MENSAL				
pr.: 5559 LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SAI	NTOS Situação:	Trabalhando		CPF: 393,340,338-35	SELECTION SELECTION	22/01/2022	
culo: Celetista	CC:	103		Depto: 113	Horas	200,00	
rgo: 14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,59 P	998 I.N.S			7.06	120 67 0
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	and a large management of the control of the contro	SALIDADE SINDICAL		7,9 6 27,60	139,67 D 27,60 D
	20,00	212,101	JZ PILIK	SALIDADE SINDICAL		27,00	27,00 D
: 2 Proventos: 1.753,99 Desconto	s: 167,27	Informativa:	140,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,72
: 2 Base INSS: 1.753,99 Excedente INS	S: 0,00	Base FGTS:	1.753,99	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1.235,14
pr.: 2634 LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	Situação:	Trabalhando		CPF: 191.034.568-70		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	CC:	105		Depto: 129	Horas	Mês:	200,00
go: 33 AUX, ENFERMAGEM	C.B.O:	322230		Filial: 1	Sa	lário:	1.803,35
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.803,35 P	998 I.N.S	.S.		8,11	165,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
: 0 Proventos: 2.045,75 Desconto	. 165.03	Informativa:	162.66	Informativa Dedutora:	•	15-114-1	1 070 07
: 0 Base INSS: 2.045,75 Excedente INS:	AUDITARIA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	CONTRACTOR SERVICES	163,66 2.045,75	Valor FGTS:	0 1 63,66	Líquido: Base IRRF:	1.879,82
20 Jan 1931	, 0,00	Dose I G13.	2.043,73	Valor rata,	103,00	Dase IRRF.	1.879,82
pr.: 2636 LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGU	IES Situação:	Trabalhando		CPF: 274.192.978-51		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	CC:	105		Depto: 130	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.679,54
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.679.54 P	998 I.N.S.	5.		8,05	154,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	CONTRACTOR AND AND AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF TH	SALIDADE SINDICAL	088000000000000000000000000000000000000	27,60	27,60 D
		7-6					
: 1 Proventos: 1.921,94 Desconto	lende aktion treede frei in vertroop en begendet 15 de n.C. S. Lautenstalle	Informativa:	153,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,55
: 1 Base INSS: 1.921,94 Excedente INS	5: 0,00	Base FGTS:	1.921,94	Valor FGTS;	153,75	Base IRRF:	1.577,56
pr.: 2824 LUCIMARA APARECIDA VIEIRA	Situação:	Trabalhando		CPF: 260.243,888-02		Adm:	07/08/2019
culo: Celetista	and the state of t	105		Depto: 128	Horas	Service Servic	200,00
go: 283 PSICOLOGA	C.B.O:	251510		Filial: 1	Sa	lário:	1.699,89
1 HORAS NORMAIS	200,00	1,699,89 P	998 I.N.S.			0.06	156 63 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	390 I.N.J.			8,06	156,62 D
: 0 Proventos: 1.942,29 Desconto	s: 156,62	Informativa:	155,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.785,67
: 0 Base INSS: 1.942,29 Excedente INS	S: 0,00	Base FGTS:	1.942,29	Valor FGTS:	155,38	Base IRRF:	1.785,67
pr.: 2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Situação:	Trabalhando		CPF: 331.289.138-89		Adm;	03/12/2018
culo: Celetista	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	105		Depto: 128	Horas		200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505		Filial: 1		lário:	4.078,88
1 HORAS NORMAIS	200,00	4.078,88 P	998 I.N.S.	S.		10,21	441,15 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P		STO DE RENDA		15,00	170,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 2 Proventos: 4.521,28 Desconto	s: 639,09	Informativa:	345,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.882,19
: 1 Base INSS: 4.321,28 Excedente INSS	5: 0,00	Base FGTS:	4.321,28	Valor FGTS:	345,70	Base IRRF:	3.500,95
				CONTRACTOR			Andrew Control of the

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000107

Custos: 103-107

		EXTRATO I	MENSAL				
pr.: 5558 LUIS GUILHERME BRANDÃ	TO BE A SECURE OF THE PARTY OF	o: Demitido	Section Section	CPF: 390.253,058-81	ANALYSIS OF STREET, ST	Adm:	23/01/2022
culo: Celetista		C: 103		Depto: 118	Horas	When the second control of the second	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.(D: 322205		Filial: 1	Sal	ário:	1.992,42
8697 HORAS AFAST, P/DOENCA C/DIR.IN	l 46,67	464,90 P	51 LIQU	IDO RESCISAO		0,00	5.465,49 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	153,33	1.527,52 P	826 INSS	SOBRE RESCISAO		8,23	195,17 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.162,25 P	989 INSS	13 SAL.RESCISAO		7,77	115,26 D
8551 MEDIA HORAS 130 RESCISAO	7,00	179,11 P	828 IRRF	SOBRE RESCISAO		7,50	20,36 D
8553 VANTAGENS 130 RESCISAO	7,00	141,40 P	8792 DIAS	FALTAS		1,00	66,41 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.162,25 P		E La Code LL Victoria professionale de Colonia de Carrella de Carr	277-24-27		
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	153,53 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	141,40 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	485,73 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,76 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,56 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	52,77	210,28 P					
: 0 Proventos: 5.862,69	Descontos: 5.862.	69 Informativa:	931,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
: 0 Base INSS: 3.853,37 Exced	lente INSS: 0,	00 Base FGTS:	3.853,37	Valor FGTS:	931,58	Base IRRF:	3.542,94
ença período igual ou inferior a 15 dias: 10/0 MITIDO EM 31/08/2022 - MOTIVO 2-Demitio	And a second property of the second s						
11.100 LPI 31/00/2022 - PIOTIVO 2-DENINO	O SCIP Justa Causa	- m					
pr.: 3948 LUIZ ALEXANDRE GUERING	D DA SILVA Situação	o: Trabalhando		CPF: 296.981.418-80	,	Adm:	14/01/2021
culo: Celetista	C	C: 103	1. The control of the	Depto: 108	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.0	D: 422105		Filial: 1	Sal	ário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	193,33	1.461,20 P	937 ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	69,71 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	1,94	1,94 P	812 INSS	FERIAS		7,50	5,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,65	0,65 P	821 INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	1,14 D
3 HORAS FERIAS	6,67	48,44 P	998 I.N.S.	.S.	*	7,93	134,64 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,08	8,08 P					*
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	18,84 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P					
: 0 Proventos: 1.773,47	Descontos: 211,	14 Informativa:	141,87	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.562,33
: 0 Base INSS: 1.773,47 Exced	lente INSS: 0,	00 Base FGTS:	1.773,47	Valor FGTS:	141,86	Base IRRF:	1.559,74
RIAS DE 18/07/2022 - 01/08/2022							
AAA AAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA							
pr.: 3804 MARALIZE SIMIÃO LEONEL culo: Celetista	on a number of the state of the control of the second of t	o: Trabalhando C: 103		CPF: 287.862.698-28	COLUMN TOWNS TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	\dm:	21/10/2020
				Depto: 118	Horas		200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	C,B,C	D: 322205		Filial: 1	Sal	ário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998 I.N.S.	S.		8,58	228,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	107,53	428,49 P					
: 3 Proventos: 2.663,31	Descontos: 228,	59 Informativa:	213,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2,434,72
: 3 Base INSS: 2.663,31 Exced	ente INSS: 0,0	00 Base FGTS:	2.663,31	Valor FGTS:	213,06	Base IRRF:	1.865,95
pr.: 5548 MARCELA CRISTINA SARAI culo: Celetista		o: Trabalhando C: 103		CPF: 306.679.648-51 Depto: 118	Horas I	ldm: Mês:	18/01/2022 200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	D: 322205		Filial: 1		ário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998 I.N.S.	S.		8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		7,50	11,09 D
O Proventory 2 224 93	Daganatas	na Informativa		Informative Daduta			
The first of the first place of the first of	SECURE OF SECURE AND AND AND ADDRESS OF SECURE ADDRESS OF SECURE AND ADDRESS OF SECURE AND ADDRESS OF SECURE A)4 Informativa:	178,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.040,78
: 0 Base INSS: 2.234,82 Exced	ente INSS; 0,0	00 Base FGTS:	2.234,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	2.051,87

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34 000108

Custos: 103-107

	Annual Colors tendencies (Colors		MENSAL			A broad and a second se	
pr.: 3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA	And the second of the second o	Trabalhando		CPF: 278.051.628-32		Adm:	21/12/2020
culo: Celetista	Market Committee of the	107		Depto: 3	Horas	Charles Control Control	200,00
go: 953 MOTORISTA	C.B.O:	782320		Fillal: 1	Sa	alário:	1.719,67
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.719,67 P	998 I.N.S	·c		8,22	191,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		OSTO DE RENDA		Andrew Control of Manager Control of Control	Control Control of the Control of th
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	107,87	371,00 P	333 INFC	JOI OF KENDA		7,50	17,80 D
	•				090483036175.56675.6		
0 Proventos: 2.333,07 Descontos:	209,59	Informativa:	186,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.123,48
0 Base INSS: 2.333,07 Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.333,07	Valor FGTS:	186,64	Base IRRF:	2.141,28
pr.: 2650 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando		CPF: 267.894.398-46		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	CC:			Depto: 130	Horas	ELECTRONICATION CONTRACTOR CONTRACTOR	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		322205		Filial: 1	And a great management of the Company of the Compan	lário:	2.213,61
		•				ildiioi	2,213,01
1 HORAS NORMAIS	186,67	2.066,04 P	937 ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	187,59 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	5,67	5,67 P	812 INSS	FERIAS		9,12	19,26 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,89	1,89 P	La La constitue de la constitu	DIFERENCA FERIAS		0,00	2,20 D
3 HORAS FERIAS	13,33	141,90 P	998 I.N.S				
807 VANTAGENS FERIAS	16,16	2009 (April 1949) (C. 2016) (C. 2016)	enturento acessos, betresata esa	FERIAS		8,21	188,80 D
931 1/3 DAS FERIAS	A COLUMN TO SEL M. CONTRACTOR VICTOR SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE PERS	16,16 P	3-12 IKKF	FEKIAS.		7,50	3,90 D
	33,33	52,69 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P					
1 Proventos: 2,510,59 Descontos:	401.75	Informativa:	200,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.108,84
1 Base INSS: 2.510,59 Excedente INSS:		Base FGTS:	2.510,59	Valor FGTS:	200,84	Base IRRF:	CONTRACTOR CONTRACTOR MALE IN
IAS DE 04/07/2022 - 02/08/2022	0,00	base (G)3.	2.310,39	valor rers.	200,04	Dase IRRE.	1.911,69
		782320		Filial: 1	- 56	lário:	1.719,6
1 HORAS NORMAIS	200.00		998 T.N.S		30		
1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	1.719,67 P	998 I.N.S		36	8,18	1.719,67 181,12 D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	200,00 20,00 73,40		998 I.N.S		36		
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00 73,40	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P				8,18	181,12 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2,214,52 Descontos:	20,00 73,40 181,12	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa:	177,16	.S. Informativa Dedutora:	0	8,18 Líquido:	181,12 D 2.033,40
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00 73,40 181,12	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P				8,18	181,12 D 2.033,40
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos:	20,00 73,40 181,12	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa:	177,16	.S. Informativa Dedutora:	0	8,18 Líquido:	181,12 D 2.033,40
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: Dr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação:	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS:	177,16	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45	0 177,16	8,18 Líquido: Base IRRF:	181,12 D 2.033,4(1.843,81
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista	20,00 73,40 181,12 0,00 D Situação: CC:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando	177,16	Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 177,16	8,18 Líquido: Base IRRF:	2.033,40 1.843,81
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista	20,00 73,40 181,12 0,00 D Situação: CC:	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS:	177,16	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45	0 177,16 Horas	8,18 Líquido: Base IRRF:	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: cr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA	20,00 73,40 181,12 0,00 CSituação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710	177,16 2.214,52	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1	0 177,16 Horas	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário:	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,21
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: 27.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710	177,16 2.214,52 998 I.N.S	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1	0 177,16 Horas	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 8,09	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2:
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA	20,00 73,40 181,12 0,00 CSituação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710	177,16 2.214,52 998 I.N.S	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1	0 177,16 Horas	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário:	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2:
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: pr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 .S. SALIDADE SINDICAL	0 177,16 Horas Sa	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 8,09 27,60	2.033,40 1.843,81 03/12/2010 1.00,00 1.746,2 160,79 D 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: 27.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos:	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa:	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS 159,08	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 S.S. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora:	0 177,16 Horas Sa	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 8,09 27,60 Líquido:	2.033,4(1.843,8) 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20%	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 .S. SALIDADE SINDICAL	0 177,16 Horas Sa	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 8,09 27,60	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,21 160,79 D 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS:	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS:	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS 159,08	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 .S. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS:	0 177,16 Horas Sa	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: lário: 8,09 27,60 Líquido:	2.033,4(1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: or.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREI	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS:	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS 159,08	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF:	2.033,4(1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: or.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS:	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS 159,08	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês:	2.033,46 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,21 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: or.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS:	177,16 2.214,52 998 I.N.S 52 MENS 159,08	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Ilário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF:	2.033,4(1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: or.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Idrio: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Idrio:	2.033,4(1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: 0r.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO Culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: 0r.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIR Culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O:	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1,746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1,992,42 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 S.	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário:	2.033,46 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,21 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2018 200,00 1.992,42
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: 0r.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: 0r.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM 1 HORAS NORMAIS 205 PLANTÃO	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1.992,42 P 1.177,50 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SS. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 SS. INSTO DE RENDA	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 9,70 15,00	2.033,44 1.843,83 03/12/2014 100,00 1.746,23 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2018 200,00 1.992,43
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: or.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: or.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM 1 HORAS NORMAIS 205 PLANTÃO 1 16 INSALUBRIDADE 20%	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O:	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1,746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1,992,42 P 1,177,50 P 242,40 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 S.	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário:	2.033,44 1.843,83 03/12/2014 100,00 1.746,23 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2014 200,00 1.992,43
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: 0r.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: 0r.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM 1 HORAS NORMAIS 205 PLANTÃO	20,00 73,40 181,12 0,00 Situação: CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O:	1.719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1.746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1.992,42 P 1.177,50 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SS. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 SS. INSTO DE RENDA	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 9,70 15,00	2.033,4(1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2018 200,00 1.992,4:
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: pr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: pr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM 1 HORAS NORMAIS 205 PLANTÃO 16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00 73,40 181,12 0,00 CC: C.B.O: 100,00 20,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O: 200,00 .177,50 20,00 98,95	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1,746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1,992,42 P 1,177,50 P 242,40 P 394,30 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61 998 I.N.S. 999 IMPO 52 MENS	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 .S. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 .S. STO DE RENDA SALIDADE SINDICAL	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Idrio: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Idrio: 9,70 15,00 27,60	2.033,4(1.843,8) 03/12/2018 100,00 1.746,2: 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2018 200,00 1.992,42 369,10 D 160,83 D 27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20% 202 ADICIONAL NOTURNO 40% 1 Proventos: 2.214,52 Descontos: 0 Base INSS: 2.214,52 Excedente INSS: pr.: 2708 MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO culo: Celetista go: 69 NUTRICIONISTA 1 HORAS NORMAIS 16 INSALUBRIDADE 20% 2 Proventos: 1.988,61 Descontos: 1 Base INSS: 1.988,61 Excedente INSS: pr.: 2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIL culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM 1 HORAS NORMAIS 205 PLANTÃO 1 16 INSALUBRIDADE 20%	20,00 73,40 181,12 0,00 20,00 188,39 0,00 188,39 0,00 RA Situação: CC: C.B.O: 200,00 .177,50 20,00 98,95	1,719,67 P 242,40 P 252,45 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 105 223710 1,746,21 P 242,40 P Informativa: Base FGTS: Trabalhando 103 322205 1,992,42 P 1,177,50 P 242,40 P	177,16 2.214,52 998 I.N.S. 52 MENS 159,08 1.988,61	Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 347.389.788-45 Depto: 131 Filial: 1 SS. SALIDADE SINDICAL Informativa Dedutora: Valor FGTS: CPF: 096.382.178-47 Depto: 118 Filial: 1 SS. INSTO DE RENDA	0 177,16 Horas Sa 0 159,08	8,18 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 8,09 27,60 Líquido: Base IRRF: Adm: Mês: Iário: 9,70 15,00	2.033,40 1.843,81 03/12/2018 100,00 1.746,21 160,79 D 27,60 D 1.800,22 1.448,64 15/12/2018 200,00 1.992,42 369,10 D 160,83 D

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

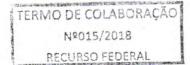
Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000109

Custos: 103-107

		EXTRA	TO MENSA	L				
pr.: 2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR	Situa	ação: Trabalhand	0		CPF: 084.928.028-12		Adm:	01/02/2019
culo: Celetista		CC: 105			Depto: 128	Horas		150,00
go: 61 ASSIST. SOCIAL	С	.B.O: 251605			Filial: 1	S	alário:	3,291,71
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.291,711	998	I.N.S.	S.		9,43	333,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		LAUREZ ADECEMBE	STO DE RENDA		15,00	96,91 D
The second secon								
1 Proventos: 3.534,11 Descor	CONTRACTOR	30,00 Informativ	PRODUCTION AND ADDRESS OF THE PARTY.	282,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.104,11
: 0 Base INSS: 3,534,11 Excedente II	NSS:	0,00 Base FGT	S: 3.	534,11	Valor FGTS:	282,72	Base IRRF:	3.011,43
pr.: 2793 MARIA JOSE MEIRA	Situa	eção: Trabalhand	0		CPF: 170.596.008-17		Adm:	03/06/2019
culo: Celetista		CC: 105			Depto: 129	Horas		200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	C	.B.O: 514320			Filial: 1	Sa	nlário:	1.615,75
1 HORAS NORMAIS	186,67	1.508,031	937	ADTAI	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	144,99 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	4,15	4,15		NAMES OF STREET OF STREET	FERIAS		8,24	13,18 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,381	GTSNR SERVICE CONTRACTOR AND	NAMES OF TAXABLE PARTY.	DIFERENCA FERIAS		0,00	1,18 D
3 HORAS FERIAS	13,33	103,57		I.N.S.		CONTRACTOR SCHOOL	7,95	138,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	16,16	16,161	SSA SHALL BARRET CONTROL OF	CONTRACTOR STATE	FERIAS		7,50	1,47 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,91					1100	-1.1.
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,241	•			ine die		
0 Proventos: 1,899,44 Descor		99,22 Informativ	••	151.05	Informativa Dedutora:	.		
0 Proventos: 1.899,44 Descor 0 Base INSS: 1.899,44 Excedente II	The second commence of the property of the pro	0,00 Base FGT		151,95		0	Líquido:	1,600,22
RIAS DE 04/07/2022 - 02/08/2022	133.	0,00 base rg1	3. 1.	899,44	Valor FGTS:	151,95	Base IRRF:	1,594,69
culo: Celetista go: 14 RECEPCIONISTA		CC: 103 .B,O: 422105			Depto: 113 Filial: 1	Horas Sa	Mês: Ilário:	200,00 1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,591	Ben and a reason of the same of the which the same	I.N.S.	S.		8,11	166,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 F	NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	99,60	301,111				Continue.		
0 Proventos: 2.055,10 Descor	tos: 19	94,37 Informativ	a:	164,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.860,73
0 Base INSS: 2.055,10 Excedente II	NSS:	0,00 Base FGT	S: 2.	055,10	Valor FGTS:	164,40	Base IRRF:	1.888,33
or.: 2676 MARIANA DA SILVA COSTA culo: Celetista	Situa	ção: Trabalhand	0		CPF: 269.059.798-56	or an investment of the	Adm:	01/12/2018
go: 71 TEC. ENFERMAGEM	r	CC: 103 B.O: 322205			Depto: 118 Filial: 1	Horas	Mes: lário:	200,00
you will be a second of the se	.	0.0. 322203		VELOCETALS	Filidi. 1		Hario:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 F	998	I.N.S.	S.		8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 F	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1 Proventos: 2.234,82 Descon	tos: 2:	10,55 Informativ	a:	178,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2 024 27
1 Base INSS: 2.234,82 Excedente II	STANLES OF SECURIOR S	0,00 Base FGT	SAPON MARKAGE PROMOCES PROPERTY.	234,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	2.024,27 1.862,28
			-				DOOD ANNU .	1,002,20
or.: 7038 MARIANA RODRIGUES CANALES	Situa	ıção: Trabalhand)		CPF: 390.506.788-90		Adm:	01/08/2022
culo: Celetista		CC: 105		to Admir Augustus	Depto: 131	Horas	Mês:	150,00
go: 960 FONOAUDIÓLOGO GERAL	C.	B.O: 223810			Filial: 1	Sa	lário:	3.721,14
1 HORAS NORMAIS	151,67	3.721,14 F	998	I.N.S.			9,87	391,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 F		ar in the second second second	STO DE RENDA		15,00	181,07 D
0 Proventos: 3.963,54 Descon	Marketine and security and the second	72,14 Informativ		317,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.391,40
: 0 Base INSS: 3.963,54 Excedente IN	155:	0,00 Base FGT	s: 3.	963,54	Valor FGTS:	317,08	Base IRRF:	3,572,47





45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000110

Custos: 103-107

		EXTRATO I	MENSAL				
pr.: 2677 MARIANA VARONELI PINHO DE LU	ICAS Situa	ção: Trabalhando		CPF: 415.151.788-03	A second transfer of the second	Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC: 103		Depto: 118	Horas	Statistical curvatures con-	200,00
go: 71 TEC, ENFERMAGEM	C,	B.O: 322205		Filial: 1	Sa	alário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1,992,42 P	998 I.N.S.	5.		8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
					i de la companya di sa		
: 1 Proventos: 2.234,82 Descont		2,95 Informativa:	178,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.051,87
: 1 Base INSS: 2.234,82 Excedente IN	SS:	0,00 Base FGTS:	2.234,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	1.862,28
pr.: 5526 MARLON MEDEIROS DO NASCIME	NTO Situa	ção: Trabalhando		CPF: 378.359.828-11		Adm:	05/01/2022
culo: Celetista		CC: 103		Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
go: 964 INSPETOR INTERNO	C.	B.O: 517415		Filial: 1	Sa	nlário:	1.553,72
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.553,72 P	998 I.N.S.	S:		8,11	165,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					200/0 , 0
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,37	249,74 P					
: 2 Proventos: 2.045,86 Descont	16	5,94 Informativa:	163,66	Informativa Dedutora:	0	16-34-	1 070 03
: 2 Base INSS: 2.045,86 Excedente IN		0,00 Base FGTS:	2.045,86	Valor FGTS:	163,66	Líquido: Base IRRF:	1.879,92
. 2 base most. 2.045/60 Excedence in	JJ.	0,00 Base (313.	2.043,80	Valor FG13.	103,00	Dase IRRF.	1.500,74
pr.: 2678 MARLY APARECIDA LUIZ	Sihua	ção: Trabalhando		CPF: 262,757,998-38		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista	Sidde	CC: 103		Depto: 109	Horas	200.10000.0000.0000.0000.000	200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	c	B.O: 514320		Filial: 1	manager continues to the property	lário:	1.454,04
	-			11001.2	J	autio:	1,131,01
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.454,04 P	998 I.N.S.	S		7,93	134,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 1 Proventos: 1.696,44 Descont	oc: 16	2,09 Informativa:	125 71	Informativa Dedutora:	•	l faulda.	1 524.25
: 1 Base INSS: 1.696,44 Excedente IN	No Del Colo Distriction in the second property	0,00 Base FGTS:	135,71 1.696,44	Valor FGTS:	135.71	Líquido:	1.534,35
1.050,TT Executive III		0,00 Dase (G13.	1.030,11	Value (1913.	135,71	Base IRRF:	1.372,36
pr.: 2679 MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES	GREGOF Situa	cão: Doenca		CPF: 333,439,918-48		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC: 103		Depto: 109	Horas		200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.	B.O: 514320		Filial: 1		lário:	1.454,04
The state of the s							
5 HORAS AFAST, INSS (P/DOENC	200,00	1.454,04 P	988 DESC	ONTO HORAS AFASTADAS		200,00	1.696,44 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	242,40 P					
: 1 Proventos: 1.696,44 Descont	oc: 1.60	6,44 Informativa:	0	Informativa Dedutora:		Límuldos	0.00
: 0 Base INSS: 0,00 Excedente IN		0,00 Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Líquido: Base IRRF:	0,00
vo afast. mesma doença: 18/07/2022 a 00/00/0000		0,00 base rg rs.	0,00	Valor P313.	0,00	base IRRF.	0,00
OF 1 COOF MANDYCT DA CYLVA CACTELANI	-	e					
pr.: 6095 MAURICI DA SILVA CASTELANI culo: Celetista Contrato Intermitente	Situa	ção: Trabalhando CC: 103		CPF: 292.632,238-07		Adm:	26/03/2022
go: 33 AUX. ENFERMAGEM	c.	3.O: 322230		Depto: 3 Filial: 1	Horas	and the second second	200,00
27 OVALUITURIOUTI	U.	J.G. 322230		CHION T	Sē	lário:	8,27
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	135,64	1.121,74P		13o SALARIO		7,50	8,98 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	166,18 P	998 I.N.S.	S.		7,86	125,55 D
241 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	310,00	310,00 P				Section Control Control	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	119,78 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	39,93 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	119,78 P					
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	149,45 P					
: 0 Proventos: 2,026,86 Descont	os: 13	4,53 Informativa:	137,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.892,33
: 0 Base INSS: 1.716,86 Excedente INS	SS:	0,00 Base FGTS:	1.716,86	Valor FGTS:	137,34	Base IRRF:	1.422,62

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000111

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	Situação:	Trabalhando		CPF: 446.953.278-99		Adm:	12/03/2020
culo: Celetista prazo determinado		: 103		Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505		Filial: 1	Sa	lário:	3.528,65
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.528,65 P	998 I.N.S	•		9,66	364,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		STO DE RENDA		15,00	156,24 D
						10,00	130,210
: 0 Proventos: 3.771,05 Desconto	s: 520,36	Informativa:	301,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.250,69
: 0 Base INSS: 3.771,05 Excedente INS	S: 0,00	Base FGTS:	3.771,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3,406,93
pr.: 3838 NATALIA ALONSO PEREIRA	Situação:	Trabalhando		CPF: 421.015.138-62		Adm:	09/12/2020
culo: Celetista	CC	105		Depto: 130	Horas		150,00
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL	C.B.O:	223905		Filial: 1	Sa	lário:	3.374,76
1 HORAS NORMAIS	150.00	2 274 76 B					
16 INSALUBRIDADE 20%	150,00 20,00	3.374,76 P	998 I.N.S. 999 IMPO			9,48	343,05 D
10 INSALOBRIDADE 20 %	20,00	242,40 P	999 IMPO	STO DE RENDA		15,00	136,32 D
: 0 Proventos: 3.617,16 Desconto	s: 479,37	Informativa:	289,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.137,79
: 0 Base INSS: 3,617,16 Excedente INS	S: 0,00	Base FGTS:	3.617,16	Valor FGTS:	289,37	Base IRRF:	3.274,11
pr.: 6126 NAYARA CARRIJO DA COSTA	Situação	Trabalhando		CPF: 368.188.678-47		Adm:	01/04/2022
culo: Celetista	warman and the control of the contro	103		Depto: 118	Horas		200,00
go: 42 COORD. ENFERMAGEM		223505		Filial: 1	aleiskeit samti katin et aration	lário:	5.720,00
1 HORAS NORMAIS	200,00	5.720,00 P	998 I.N.S.		0.40	11,25	670,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999 IMPO	STO DE RENDA		27,50	533,66 D
: 1 Proventos: 5.962,40 Desconto	s: 1.204,57	Informativa:	476,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.757,83
: 1 Base INSS: 5.962,40 Excedente INSS	S: 0,00	Base FGTS:	5.962,40	Valor FGTS:	476,99	Base IRRF:	5.101,90
pr.: 7010 NEMUEL CAMPANARI	Situação:	Trabalhando		CPF: 336.308.858-29		Adm:	27/06/2022
culo: Celetista Contrato Intermitente		103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505		Filial: 1	Sa	lário:	17,68
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	160,91	2.844,89 P	825 INSS	13o SALARIO		3 54	26.20.5
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	421,47 P	998 I.N.S.			7,50	26,30 D 490,77 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	350,68 P	arkment transfer to the resolution of the	STO DE RENDA		10,50 15,00	145,93 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	116,89 P	232 11110	STO DE REHDA		13,00	173,33 0
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	350,68 P					
233 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	177,29 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,10	764,48 P					
3 December 5.035.39 December		Informativa:		Informativa Dodutora			
2 Proventos: 5.026,38 Descontos 2 Base INSS: 5.026,38 Excedente INSS		Base FGTS:	402,10 5.026,38	Informativa Dedutora:	403.10	Líquido:	4.363,38
2 base 1933. 3.020,36 Excelente 193	3. 0,00	base rolls.	3.020,36	Valor FGTS:	402,10	Base IRRF:	3.662,56
pr.: 7041 PATRICIA PORFIRIO	Situação:	Trabalhando		CPF: 308.083.188-88		Adm:	08/08/2022
culo: Celetista		103		Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
go: 964 INSPETOR INTERNO	C.B,O:	517415		Filial: 1	Sa	lário:	1.553,72
1 HORAS NORMAIS	153,33	1.191,19 P	998 I.N.S.	ς.		7,82	120,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	,,,, 1.14.3,			7,02	120,02 0
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,02	158,54 P					
0 Proventors 1 F2F F2		Information		Informative Daduter		,,	
: 0 Proventos: 1.535,57 Descontos: 0 Base INSS: 1.535,57 Excedente INSS		Informativa: Base FGTS:	122,84	Informativa Dedutora:	122.94	Líquido:	1.415,55
2 Dase 1455. 11555,57 Excedente INS	. 0,00	Dase (G15)	1.535,57	Valor FGTS:	122,84	Base IRRF:	1.415,55

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000112

Custos: 103-107

				EXTRATO I	MENSAL					
pr.: 2732 PA	AULO SERGIO DA SILVA	S	ituação:	Trabalhando			CPF: 204.053.708-22		Adm:	01/03/2019
culo: Ce	eletista		CC:	107			Depto: 3	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TE	EC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.915,79
1 HORAS NO	RMAIS	193,33		1.851,93 P	988	DESC	ONTO HORAS AFASTADAS		6,67	71,94 D
 Common and Common Committee Commi	AST.INSS (P/DOENC	6,67		63,86 P	998	I.N.S.			8,13	169,58 D
16 INSALUBRI		20,00		234,32 P	52		ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
8013 INSALUB 2		20,00		8,08 P						27,000
O Benventon	3.159.10		200 42	Informativa:			Informativa Dedutora:			
: 0 Proventos:	2.158,19 Descontos			CONTRACTOR DE LA CONTRA	CONTRACTOR AND	6,90		0	Líquido:	1.889,07
: 0 Base INSS: vo afast, mesma doe	2.086,25 Excedente INSS ença: 01/06/2022 a 01/08/2022	:	0,00	Base FGTS:	2.08	6,25	Valor FGTS:	166,90	Base IRRF:	1.916,67
pr.: 2683 PE	EDRO HENRIQUE MICENA FURTAD	o s	ituação:	Trabalhando			CPF; 421.488.098-65		Adm:	01/12/2018
culo: Ce	eletista		CC:	103			Depto: 113	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RE	ECEPCIONISTA		C.B.O:	422105			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NO	DMATC	200,00		1.511,59 P	998	I.N.S.	•		0.13	160 34 0
16 INSALUBRI	AVAILABLE OF COLUMN ASSESSMENT OF A COLUMN ASSESSMENT OF COLUMN ASSESSME	20,00		242,40 P	52		ALIDADE SINDICAL		8,13	169,34 D 27,60 D
	NOTURNO 40%	109,03		329,62 P	32	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
202 ADICIONAL	- NOTORINO 4070	109,03		329,02 F						
: 1 Proventos:	2.083,61 Descontos		196,94	Informativa:	16	6,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.886,67
: 1 Base INSS:	2.083,61 Excedente INSS	:	0,00	Base FGTS:	2.08		Valor FGTS:	166,68	Base IRRF:	1.724,68
pr.: 2769 PR	RISCILA VENTURA PIRES	s	ituação:	Trabalhando			CPF: 286.860.588-50		Adm:	25/04/2019
culo: Ce	eletista		CC:				Depto: 3	Horas	Mês:	200,00
rgo: 71 TE	EC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205			Filial: 1	Company of the Company of the Company	lário:	1.992,42
1 HORAS NO	RMAIS	200,00		1.992,42 P	998	I.N.S.	ς.		8,20	186,24 D
16 INSALUBRI		20,00	29-140-0-125-0-1	242,40 P					UJEU	100,210
202 ADICIONAL	NOTURNO 40%	9,18		36,58 P						
: 1 Proventos:	2.271,40 Descontos		186.24	Informativa:	10	1,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.085,16
: 1 Base INSS:	2.271,40 Excedente INSS	19.1991-19.10-11.10-10.10	0,00			***********				
. I base inss.	2.271,40 Excedence inss	•	0,00	Dase ruis:	2.27	1,40	Valor FGTS:	181,71	Base IRRF:	1.895,57
pr.: 5650 RA	AFAELA FAVERO DA SILVA	c	ituação:	Trabalhando		2290	CPF: 424,449,448-01		Adm:	01/02/2022
*	eletista	and 342 . 365	CC:	CONTRACTOR		6469663	Depto: 118	Horas	DESCRIPTION OF STATE STATE OF THE PROPERTY OF	and the second second second second
CONTRACTOR STREET, STR	NFERMEIRO (A)		C.B.O:	ACM HISTORICAL INVESTMENT COST						200,00
go. 30 Li	W ENPILLING (M)		C.B.O.	223303			Filial: 1	56	lário:	3.528,65
1 HORAS NO	RMAIS	200,00		3.528,65 P	998	I.N.S.	S.		10,36	465,82 D
16 INSALUBRI	DADE 20%	20,00		242,40 P	ALTERNATION CONTRACTOR AND		STO DE RENDA		22,50	270,99 D
202 ADICIONAL	NOTURNO 40%	102,93		726,41 P						2,0/3,0
0 Proventos:	4.497,46 Descontos		736.81	Informativa:	25	9,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.760,65
: 0 Base INSS:	4.497,46 Excedente INSS		0,00	en color en colores de colores de colores de l'activitation à	4.49		Valor FGTS:	359,79	Base IRRF:	4.031,64
o base mass.	1.157/10 Excedence INSC	•	0,00	base rors.	7,73	7,40	Valor FG15.	339,79	Dase IRRE	4.031,64
pr.: 7012 RA	AQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MO	ORALES S	ituação:	Trabalhando		X 1350	CPF: 283.633.948-90		Adm:	07/07/2022
	eletista		CC:				Depto: 118	Horas	Action of the Control	200,00
	IFERMEIRO (A)		C.B.O:	The Project of the Control of the Co		22	Filial: 1		lário:	3.528,65
1 HORAS NO	DMATC	200.00		2 520 65 5	000	1 N C	•			20000
		200,00	e Viliania	3.528,65 P	***************************************	I.N.S.S			9,66	364,12 D
16 INSALUBRI	DADE 20%	20,00	Fire	242,40 P	999	1MPOS	STO DE RENDA		15,00	156,24 D
: 0 Proventos:	3.771,05 Descontos	Market Market Spread	520,36	Informativa:	30:	1,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.250,69
: 0 Base INSS:	3.771,05 Excedente INSS	1	0,00	Base FGTS:	3.77	1,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3.406,93

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas: 000113

Custos: 103-107

			EXTRATO I	MENSAL					
pr.: 2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Sit	wação:	Trabalhando			CPF: 140.583.188-05		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista		CC:	105			Depto: 131	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	ilário:	2,213,61
1 HORAS NORMAIS	200,00		2.213,61 P	998	I.N.S.			8,29	203,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999		STO DE RENDA		7,50	11,90 D
	,00		2112/101	52	FRANCISCO (1990)	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1 Proventos: 2,456,01 Descontos:		747 21	Informativa:		96,48	Informativa Dedutora:	0	Líguidos	2 212 00
0 Base INSS: 2.456,01 Excedente INSS:			Base FGTS:		56,01	Valor FGTS:	196,48	Líquido: Base IRRF:	2.212,80 2.062,71
		0,00	Dasc FG 15.	2.1	30,01	valor rers.	130,40	base IRRI	2.002,71
or.: 2651 RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	Sit	uacão:	Trabalhando			CPF: 294.131.818-61		Adm:	03/12/2018
culo: Celetista	07950703L0 0000 0 83	CC:	ALTONOMIC CONTRACTOR STREET, S		7,490 (1,44)	Depto: 128	Horas		200,00
go: 24 TERAPEUTA OCUPACIONAL		C.B.O:	NACTOR AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PR			Filial: 1	SUPPRINCIPAL CONTRACTOR	lário:	5.156,04
1 HORAS NORMAIS	160,00		4.124,83 P	937	ADTAR	ITAMENTO DE FERIAS	57505 (2150 p.H	0.00	1 063 30 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	STOCK			NAME OF STREET		Year and the second	350 2050 FA	0,00	1.062,39 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	39,66 13,23		39,66 P	812	CONTRACTOR	FERIAS		11,64	161,22 D
	V. 100.00 V		13,23 P	821	CONTRACTOR STATES	DIFERENCA FERIAS		0,00	32,92 D
3 HORAS FERIAS 807 VANTAGENS FERIAS	40,00		991,55 P	998	I.N.S.		9-4	10,25	448,20 D
931 1/3 DAS FERIAS	48,48		48,48 P	942	Opposition and the second	FERIAS		27,50	163,09 D
16 INSALUBRIDADE 20%	33,33		346,67 P	999	CONTRACTOR OF	STO DE RENDA		22,50	227,34 D
10 INSALUBRIDADE 20%	20,00		193,92 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
0 Proventos: 5.758,34 Descontos:	2	.122.76	Informativa:	4	60,67	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.635,58
0 Base INSS: 5.758,34 Excedente INSS:	CONTRACTOR OF THE		Base FGTS:		58,34	Valor FGTS:	460,66	Base IRRF:	3.837,63
RIAS DE 08/07/2022 - 06/08/2022					30,5 .	valor i Ciro.	100,00	buse into	3.037,03
culo: Celetista go: 71 TEC. ENFERMAGEM		CC: C.B.O:	Addition to be a consideration of the constant			Depto: 3 Filial: 1	Horas Sa	lário:	200,00 1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998	I.N.S.	Si.		8,64	233,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		7,50	28,50 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	118,62		472,68 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1 Proventos: 2,707,50 Descontos:		289.99	Informativa:	2	16,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2,417,51
1 Base INSS: 2.707,50 Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:		07,50	Valor FGTS:	216,60	Base IRRF:	2.284,02
							/		
pr.: 2687 ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	Sit	uação:	Trabalhando			CPF: 306,192,188-51		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC:				Depto: 118	Horas		200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 3	322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	000	TNC				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	998 52	I.N.S.S	ALIDADE SINDICAL		8,19 27,60	182,95 D 27,60 D
	20,00		2 12, 10 1	JŁ	HENS	ALIDADE SINDICAL		27,00	27,000
1 Proventos: 2.234,82 Descontos:		210,55	Informativa:	1	78,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,27
1 Base INSS: 2.234,82 Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	2.2	34,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	1.862,28
					or frequency a receive the Library	Commence of the Commence of th			
or.: 2688 ROSANA GOMES FELIX	Sit		Trabalhando			CPF: 263.766.118-69		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC:	103	agrama Alexanor / New Motor Art		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O; 3	322205			Filial: 1	Sa	lário:	1.992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998	I.N.S.5	5.		11,23	662,85 D
~	3.670,00	en August (1980)	3.670,00 P	999	100000000000000000000000000000000000000	STO DE RENDA		27,50	415,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	52	CORRESPONDED	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
3 Proventos: 5.904,82 Descontos:	1.	s door over National Man	Informativa:	****************	72,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.798,60
: 2 Base INSS: 5.904,82 Excedente INSS:		0,00	Base FGTS:	5.90	04,82	Valor FGTS:	472,38	Base IRRF:	4.673,20

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000114

Custos: 103-107

		EXTRATO	MENSAL				
pr.: 2602 ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELO	S Situação	: Trabalhando	echole	CPF: 292.423.788-28		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista	CC	C: 105	*************************	Depto: 127	Horas	Mês:	200,00
go: 14 RECEPCIONISTA	C.B.C): 422105		Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.511,59 P	998 I.N.S			7.00	144.41.5
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		SALIDADE SINDICAL		7,99 27,60	144,41 D 27,60 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	17,40	52,60 P	JE MEN	SALIDADE SINDICAL		27,00	27,60 0
: 3 Proventos: 1.806,59 Descontos:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		144,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.634,58
: 2 Base INSS: 1.806,59 Excedente INSS	0,0	00 Base FGTS:	1.806,59	Valor FGTS:	144,52	Base IRRF:	1.093,41
pr.: 2605 ROSELY VASCO	Situação	o: Trabalhando		CPF: 132.934.408-19		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista	CC	C: 103		Depto: 109	Horas	Mês:	200,00
go: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.C): 514320		Filial: 1	Sa	lário:	1.454,04
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.454,04 P	998 I.N.S	•		7,93	134 40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	*******************************	SALIDADE SINDICAL		27,60	134,49 D 27,60 D
		2 12, 101	JE TIEN	SALIDADE SINDICAL		27,00	27,00 D
: 0 Proventos: 1.696,44 Descontos:	162,0	9 Informativa:	135,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.534,35
: 0 Base INSS: 1.696,44 Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	1.696,44	Valor FGTS:	135,71	Base IRRF:	1.561,95
pr.: 2609 SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIX	/FTDA Sibuseão	y Trabalhanda		CPF: 170.529.268-22			02/42/2040
culo: Celetista	The state of the s	C: 105		Depto: 126	Horas	Adm:	03/12/2018 150,00
go: 7 FISIOTERAPEUTA	ETTERATORIO SE DESENVATRO ETRADORIO CON	223605		Filial: 1		lário:	3.869,99
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.869,99 P	998 I.N.S	•		10,02	411,91 D
201 AD FUNÇÃO	200,00	200,00 P		STO DE RENDA		15,00	143,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 2 Proventos: 4.312,39 Descontos:	582.9	1 Informativa:	328,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.729,48
: 2 Base INSS: 4.112,39 Excedente INSS:	0,0	00 Base FGTS:	4.112,39	Valor FGTS:	328,99	Base IRRF:	3.321,30
pr.: 4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA		: Trabalhando		CPF: 258.274.508-12		Adm:	01/02/2021
culo: Celetista go: 71 TEC, ENFERMAGEM	SEASON SECTION OF THE PROPERTY	C: 103		Depto: 118	Horas		200,00
go: 71 TEC, ENFERMAGEM	C.8.C): 322205		Filial: 1	Sa	lário;	1,992,42
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998 I.N.S.	.s.		8,71	240,58 D
205 PLANTÃO	75,00	75,00 P	999 IMPO	STO DE RENDA		7,50	46,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	113,78	453,40 P					
: 0 Proventos: 2.763,22 Descontos:	286.9	8 Informativa:	221,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,24
: 0 Base INSS: 2.763,22 Excedente INSS:	A SERVICE AND A	0 Base FGTS:	2.763,22	Valor FGTS:	221,05	Base IRRF:	2.522,64
OF . 2600 COL ANCE ADADECTO A MONTETO							
pr.: 2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO culo: Celetista		: Trabalhando :: 105		CPF: 361.506.638-33		Adm:	01/12/2018
go: 159 TEC. EM RADIOLOGIA	and the second second second second second second	: 324115		Depto: 127 Filial: 1	Horas Sa	Mes: lário:	120,00 2.584,67
1 HORAS NORMAIS	120.00	2 584 678	000 1145			0.00	
201 AD FUNÇÃO	120,00	2.584,67 P	998 I.N.S.			9,28	310,74 D
201 AD PUNÇAO 208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	200,00 763,20	200,00 P	AND SHOP AND ADMINISTRATION OF	STO DE RENDA		15,00	100,77 D
	703,20	763,20 P	32 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 0 Proventos: 3.547,87 Descontos:		1 Informativa:	267,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.108,76
: 0 Base INSS: 3.347,87 Excedente INSS:	0,0	0 Base FGTS:	3.347,87	Valor FGTS:	267,82	Base IRRF:	3.037,13





45.349.461/0009-60 Folha Mensal

Folha Mensa 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas: 10:18:34

000115

Custos: 103-107

EXTRATO MENSAL

						EXILATO	TENSAL	•				
pr.:	2690 SOLANG	E PAULINA LO	RENA	S	ituação:	Trabalhando			CPF: 190.910.068-46		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista	estimation of the second			CC:	103		Name to Control of the	Depto: 113	Horas	Mês:	200,00
go:	14 RECEPC	IONISTA			C.B.O:	422105			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
1	HORAS NORMAIS	3		200,00		1.511,59 P	998	I.N.S.			7,96	139,67 D
	INSALUBRIDADE			20,00		242,40 P	52		ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
	roventos:	1.753,99	Descontos:		SERVICE SERVICE SERVICES	Informativa:		40,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,72
. 2 B	ase INSS:	1./53,99 E	ccedente INSS:		0,00	Base FGTS:	1.7	53,99	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1.235,14
pr.:	2639 SUELY N	MIDORI HANDA		s	ituação:	Trabalhando			CPF: 130.895.098-57		Adm:	03/12/2018
culo:	Celetista	3			CC:	105			Depto: 131	Horas	Mês:	200,00
go:	71 TEC. EN	FERMAGEM		- Pro- 25 (27 Kg	C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	lário:	2.213,61
1	HORAS NORMAIS	S		200,00		2.213,61 P	998	I.N.S.	S. Company		8,29	203,71 D
16	INSALUBRIDADE	20%		20,00		242,40 P	999	IMPOS	STO DE RENDA		7,50	11,90 D
							52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 1 P	roventos:	2.456,01	Descontos:		243.21	Informativa:	1	96,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.212,80
	ase INSS:	AND AND AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	cedente INSS:			Base FGTS:	**************	56,01	Valor FGTS:	196,48	Base IRRF:	2.062,71
							5-3.0					
pr.:	2759 TAMARA	CRISTINA OS	HIRO PEREIRA	S	ituação: '	Trabalhando			CPF: 392.664.038-30		Adm:	10/04/2019
culo:	Celetista	1			CC:	105			Depto: 129	Horas	Mês:	200,00
go:	71 TEC. EN	FERMAGEM			C.B.O:	322205			Filial: 1	Sa	lário:	2.213,61
1	HORAS NORMAIS			186,67		2.066,04 P	937	ADIAN	ITAMENTO DE FERIAS		0,00	188,54 D
940 1	DIFERENCA DE F	ERIAS		5,67		5,67 P	812	INSS F	FERIAS		9,12	19,26 D
8112	DIFERENCA DE 1	/3 DE FERIAS		1,89		1,89 P	821	INSS [DIFERENCA FERIAS		0,00	2,20 D
3 1	HORAS FERIAS			13,33		141,90 P	998	I.N.S.	5.		8,21	188,80 D
807	VANTAGENS FER	IAS		16,16		16,16 P	942	IRRF F	ERIAS		7,50	2,95 D
931	1/3 DAS FERIAS		and the same of th	33,33		52,69 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 1	INSALUBRIDADE	20%	Statistics of the Section Sect	20,00	W.	226,24 P			TO SEE ELECTRIC	a a kon		
2 P	roventos:	2.510,59	Descontos:		429,35	Informativa:	2	00,84	Informativa Dedutora:	0	Líguido:	2.081,24
	ase INSS: 04/07/2022 - 02/		cedente INSS:		0,00	Base FGTS:	2.5	10,59	Valor FGTS:	200,84	Base IRRF:	1.722,10
	~~~									A		
pr.:		MARA MANCUZO	DA SILVA	Si		Trabalhando			CPF: 067.977.968-06		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista 14 PECEDO			600000	CC:				Depto: 113	Horas		200,00
go:	14 RECEPC	IONISTA			C.B.O:	122105			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
	HORAS NORMAIS	A NAME OF THE PARTY OF THE PART		200,00		1.511,59 P	998	I.N.S.S	<b>5.</b>		8,09	161,63 D
	NSALUBRIDADE	OUTS POST SERVICE CONTRACTOR SERVICES		20,00		242,40 P	52	MENS	ALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
202	ADICIONAL NOT	JRNO 40%		80,70		243,97 P			ora sili silang sakipaté és re			
0 P	roventos:	1.997,96	Descontos:		189,23	Informativa:	1	59,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.808,73
0 B	ase INSS:	1.997,96 Ex	cedente INSS:		0,00	Base FGTS:	CALLES TO THE PARTY OF THE PART	97,96	Valor FGTS:	159,83	Base IRRF:	1.836,33

TERMO DE COLAZORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022

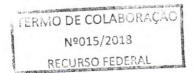
Horas: 10:18:34

000116

Custos: 103-107

#### EXTRATO MENSAL

		<b>EXTRATO</b>	MENSAL					
or.: 2979 TATIANE SAPATINI CRUZ	Situação:	Demitido			CPF: 382.393.728-64		Adm:	09/01/2020
ulo: Celetista	CC:	103			Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
o: 71 TEC, ENFERMAGEM	C.B.O:	322205			Filial: 1	Si	alário:	1,992,42
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	60,00	597,73 P	49	AVISO I	PREVIO REAVIDO		30,00	1,992,42 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.162,25 P	Controlled America States States States (Controlled States)	or the constraint was	O RESCISAO		0,00	1.357,12 D
8551 MEDIA HORAS 130 RESCISAO	7,00	130,85 P	Makataka ke dekon popularing salam se	ensembled by amplying	HORAS AVISO PREVIO REA	vr	30,00	313,56 D
8553 VANTAGENS 130 RESCISAO	7,00	141,40 P	CONTRACTOR	der verschaften sentration	GENS AVISO PRÉVIO REAV	Contract of Contra	30,00	242,40 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.162,25 P	LOS ASSESSORS CONTRACTOR CONTRACTOR	al-Accompagneters	OBRE RESCISAO		7,50	61,08 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	130,85 P			S SAL.RESCISAO		7,73	110,92 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	141,40 P	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and the second second	OBRE RESCISAO		7,50	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	478,17 P			LIDADE SINDICAL		27,60	56,50 D
224 BANCO DE HORAS	8,59	143,98 P	J2	MENSAL	LIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	72,72 P	nbestilleteni	8842X 23.6				
10 INSALOBRIDADE 2076	20,00	12,12 P						
0 Proventos: 4.161,60 Desconto	s: 4.161,60	Informativa:	179	9,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS: 2.248,93 Excedente INSS	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	Base FGTS:	2.248	SCHOOL SECTION	Valor FGTS:	179,91	Base IRRF:	2.076,93
ITIDO EM 09/08/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demiss				.,	100 100	21.2122	DUSC INTO	2.070,5
:: 2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA	Situação:	Trabalhando			CPF: 358.227.538-84		Adm:	13/01/2020
ulo: Celetista	The state of the s	103		Г	Depto: 118	Horas	Mês:	200,0
o: 71 TEC. ENFERMAGEM	Services and a service of the service of	322205		aiaensi	Filial: 1		alário:	1,992,4
		JEELUS			, mai, 1		aratio.	1,332,1
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.992,42 P	998	I.N.S.S.			8,56	226,83 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P			O DE RENDA		7,50	38,84 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	103,85	413,83 P			O DE RENDA		7,50	50,01 0
				104024311443552				
0 Proventos: 2.648,65 Desconto	s: 265.67	Informativa:	211	1,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2,382,9
0 Base INSS: 2.648,65 Excedente INS		Base FGTS:	2.648		Valor FGTS:	211,89	Base IRRF:	2.421,82
r.: 5451 VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA ulo: Celetista o: 959 COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS D	CC:	Demitido 103 514230			CPF: 330.851.448-62 Depto: 110 Filial: 1		Adm: Mês: alário:	10/11/202 200,0 1.564,3
7 C ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (								2.00 ,,5.
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	106,67	787,03 P	51	LIQUID	O RESCISAO		0,00	1.854,93 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6,67	49,19 P	988	DESCO	NTO HORAS AFASTADAS		106,67	916,31 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	521,45 P	989	INSS 13	SAL.RESCISAO		7,50	45,16 D
8553 VANTAGENS 130 RESCISAO	4,00	80,80 P	8792	DIAS FA	ALTAS		4,00	196,76 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	938,62 P						
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	145,44 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	361,35 P						
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	129,28 P						
0 Proventos: 3.013,16 Descontos	cı 2.012.1 <i>c</i>	Informativa:	252	. 24	Informativa Dedutora:	143.53		
0 Proventos: 3.013,16 Descontos 0 Base INSS: 602,25 Excedente INSS		Base FGTS:	454	2,24	Valor FGTS:	147,57 352,24	Líquido: Base IRRF:	0,00
o afast. mesma doença: 19/07/2022 a 16/08/2022	0,00	base ruis.	424	1,00	Valor PG15;	332,24	base ikkr;	409,52
ITIDO EM 17/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM jus	sta causa							
:: 5092 VALERIA APARECIDA LOPES	Situação:	Trabalhando			CPF: 289.413.338-30		Adm:	02/07/202
ılo: Celetista	cc:	103		0	epto: 109	Horas	Mês:	200,0
o: 607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	12.3		Filial: 1	Sa	alário:	1.454,0
1 HORAS NORMAIS	200,00	1,454,04 P	998 1	I.N.S.S.			7,99	143,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P			IDADE SINDICAL		And the second s	CALCADAGA CARA CARA CARA CARA CARA CARA CARA C
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	33,25	96,69 P	32 I	HENDAL	IDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
		20,051						
0 Proventos: 1.793,13 Descontos	s: 170,80	Informativa:	143	3,45	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	1.622,33
0 Base INSS: 1.793,13 Excedente INSS	5: 0,00	Base FGTS:	1.793	***************************************	Valor FGTS:	143,45	Base IRRF:	1.649,93





Custos: 103-107

45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022

Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000117

#### EXTRATO MENSAL

			EXTRATO I	MENSAL				
pr.: 6072 VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA		Situação:	Trabalhando		CPF: 376.151.978-80		Adm:	18/03/2022
culo: Celetista		CC:	103		Depto: 118	Horas	200,00	
go: 56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O:	223505		Filial: 1	Si	alário:	3.528,65
1 HORAS NORMAIS	200,00	97.77A 163	2 F20 FF D	000 TNC		(* 1555) (* 1555)	10.20	454.42.5
16 INSALUBRIDADE 20%	71.12 × 110.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.00 × 100.		3.528,65 P	998 I.N.S	Cartana rakaraya, rakaran barar		10,29	454,42 D
	20,00		242,40 P	999 IMPC	OSTO DE RENDA	N. Brand Company	22,50	255,25 D
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,40		645,04 P					
: 0 Proventos: 4.416,09 Descontos	1	709,67	Informativa:	353,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.706,42
: 0 Base INSS: 4.416,09 Excedente INSS	S:	0,00	Base FGTS:	4.416,09	Valor FGTS:	353,28	Base IRRF:	3.961,67
pr.: 2872 VANESSA CRISTINA ROCHA SODARI	0 9	Situação:	Trabalhando		CPF: 311.873.428-07		Adm:	13/12/2019
culo: Celetista		CC:	103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205		Filial: 1	Si	alário:	1.992,42
LUODAG NODMATS	200.00	10112 AND 2711						NATIONAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE R
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998 I.N.S			8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 2 Proventos: 2.234,82 Descontos	:	210.55	Informativa:	178,78	Informativa Dedutora:	0	Líguido:	2.024,27
: 2 Base INSS: 2.234,82 Excedente INSS	STOCK CONTRACTOR	NAME OF TAXABLE PARTY.	Base FGTS:	2.234,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	1.672,69
The state of the s	TO SERVICE SAME	~0000000000000000000000000000000000000						
pr.: 2694 VANIA DE FATIMA APARECIDA DE B	ARROS S	Sihvação	Férias		CPF: 337.244.818-96		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC:				lla.		and the second s
THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		e-accordant bloom-can	CHARLES AND ADDRESS OF THE ANALYSIS OF THE ANA		Depto: 118	ALTERNATION SHOWS SHOULD	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	322205		Filial: 1	Si	alário:	1.992,42
940 DIFERENCA DE FERIAS	76,63		76,63 P	937 ADIA	NTAMENTO DE FERIAS		0,00	2,974,51 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	30,38		30,38 P	812 INSS	FERIAS		9,29	312,30 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	14,50		14,50 P	821 INSS	DIFERENCA FERIAS		0,00	11,12 D
3 HORAS FERIAS	200,00		1.915,79 P	998 I.N.S			7,50	18,54 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	362,45		362,45 P	DODGOODS APPOINTED AND APPEARANCE	FERIAS		15,00	74,04 D
807 VANTAGENS FERIAS	242,40		242,40 P	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1000		15,00	71,010
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		840,21 P					
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	31,55	5000.000.000	125,72 P					
	31,33		123,721					
: 1 Proventos: 3.608,08 Descontos	<b>3</b> :	3.390,51	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líguido:	217,57
: 0 Base INSS: 3.608,08 Excedente INSS			Base FGTS:	3,608,08	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	0,00
RIAS DE 02/08/2022 - 31/08/2022								
pr.: 4917 VANILSE CRISTIANE MATHEUS		Situação:	Trabalhando		CPF: 245.968.708-70		Adm:	11/05/2021
culo: Celetista		CC:	105		Depto: 129	Horas	Mês:	200,00
go: 56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O:	223505		Filial: 1	Sa	alário;	4.078,88
1 HODAC MODWATE	200.00						toon regarding the second	NAME OF STREET
1 HORAS NORMAIS	200,00		4.078,88 P	998 I.N.S		A. Charles San Salvey	10,21	441,15 D
201 AD FUNÇÃO	200,00		200,00 P	SCHOOL SERVICE OF THE SERVICE THE PROPERTY OF THE SERVICE OF THE S	OSTO DE RENDA	grams suppressed	15,00	198,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 1 Proventos: 4.521,28 Descontos	4	667,53	Informativa:	345,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.853,75
: 1 Base INSS: 4.321,28 Excedente INSS	<b>:</b>	0,00	Base FGTS:	4.321,28	Valor FGTS:	345,70	Base IRRF:	3.690,54
pr.: 2695 VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SA	NTOS S	Situação:	Trabalhando		CPF: 395.994.458-64		Adm:	01/12/2018
culo: Celetista		CC:	103		Depto: 118	Horas	Mês:	200,00
go: 71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O:	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF		Filial: 1		lário:	1.992,42
	****							
1 HORAS NORMAIS	200,00		1.992,42 P	998 I.N.S			8,19	182,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		242,40 P	52 MENS	SALIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
: 1 Proventos: 2.234,82 Descontos		210.55	Informativa:	178,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,27
: 1 Base INSS: 2.234,82 Excedente INSS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	processing a second	Base FGTS:	2.234,82	Valor FGTS:	178,78	Base IRRF:	1.862,28
	•	0,00	Dase I GIS.	2,237,02	Value 1 G 1 3.	1/0,/0	pase IKKL;	1,002,28

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Custos: 103-107

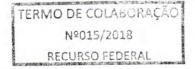
Emissão: 02/09/2022 Horas:

10:18:34

000118

#### **EXTRATO MENSAL**

				EXIKATO	MENSAL					
pr.:	2641 VIVIANE BEZERF	A MADUREIRA	**************************************	: Trabalhando	110799		CPF: 321.852.778-39		Adm:	03/12/2018
culo:	Celetista		Access to the control of the control of	: 103		[	Depto: 2	Horas	Mês:	200,00
go:	56 ENFERMEIRO (A)		C.B.O	: 223505			Filial: 1	Sa	lário:	3,528,65
	1 HORAS NORMAIS		200,00	3.528,65 P	998	I.N.S.S.			9,66	364,12 D
1	6 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999	220000000000000000000000000000000000000	TO DE RENDA		15,00	127,80 D
: 1	Proventos: 3.771	,05 Descontos	: 491,9	2 Informativa:	30	1,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.279,13
: 0	Base INSS: 3.771	,05 Excedente INSS	0,0	0 Base FGTS:	SS aliana Samuel Salata and Asta	1,05	Valor FGTS:	301,68	Base IRRF:	3.217,34
pr.:	2696 VIVIANE RABEH	MARTINS FAUSTING	Situação	: Trabalhando			CPF: 284.764.448-26		Adm:	01/12/2018
culo:	Celetista		MEN CALL TO A SECRET AND A SECRETARIA AND A SECRET RIA AND A SECRET RIA AND A SECRET AND A SECRE	: 103			Depto: 113	Horas	Mês:	200,00
go:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O	: 422105			Filial: 1	Sa	lário:	1.511,59
	1 HORAS NORMAIS		200,00	1.511,59 P	998	I.N.S.S.			7,96	139,67 D
1	6 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	52	MENSA	LIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1	Proventos: 1.753	,99 Descontos	167.2	7 Informativa:	14	0,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,72
		,99 Excedente INSS	CONTRACTOR NUMBER OF STREET	0 Base FGTS:	1.75	ETELOROGICA PROVINCIA AND	Valor FGTS:	140,31	Base IRRF:	1.424,73
pr.;	2642 WANESA LAUREN	ITINO ALVES		: Trabalhando			CPF: 302.584.408-64		Adm:	03/12/2018
culo:	Celetista			: 105		[	Depto: 129	Horas		200,00
go:	14 RECEPCIONISTA		C.B.O	: 422105			Filial: 1	Sa	lário:	1.679,54
	1 HORAS NORMAIS		200,00	1.679,54 P	998	I.N.S.S.			8,05	154,79 D
1	6 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	52	MENSA	LIDADE SINDICAL		27,60	27,60 D
1	Proventos: 1.921	,94 Descontos	: 182,3	9 Informativa:	15	3,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,55
1	Base INSS: 1.921	,94 Excedente INSS	: 0,0	0 Base FGTS:	1.92	1,94	Valor FGTS:	153,75	Base IRRF;	1.577,56
pr.:	5097 WILMA GRANATO	DIZIDORO	Situação	: Trabalhando			CPF: 171.689.628-25		Adm:	02/07/2021
culo:	Celetista			: 105		C	Depto: 131	Horas		150,00
go:	61 ASSIST, SOCIAL		C.B.O	: 251605			Filial: 1		lário:	3.291,71
	1 HORAS NORMAIS		150,00	3.291,71 P	998	I,N,S,S,			9,43	333,09 D
	5 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P		water comment or comment	O DE RENDA		15,00	96,91 D
1	Proventos: 3.534	,11 Descontos	430.0	0 Informativa:	28.	2,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.104,11
0	Control Andrews (Market Control Andrews Andrew	,11 Excedente INSS	Control of the contro	0 Base FGTS:	3.53	SECTION AND ADDRESS OF	Valor FGTS:	282,72	Base IRRF:	3.011,43
tais p	or Centro de Custos		Provent	tos		Desco	ontos	Lie	quido	
103	AHBB - UPA DIRETO		225,913	,54		61.2	20,41	164.	693,13	
105	AHBB - MEDIA DIRETO		172,058	,56			06,74	143.	051,82	
	AHBB - MEDIA INDIRETO		19,248	ETTO AND		2.2	39,14	17.	009,60	- 17 (- 19) E
107	AHBB - MEDIA DIRETO SAM	California de la companya del companya del companya de la companya	26.989	A September of the Control of the Co		2.4	37,07	24.	552,03	
		Total:	444.209	94		04 0	03,36	340	306,58	



Total Geral Proventos:

444.209,94



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 **RECURSO ESTADUAL** 

94.903,36 349.306,58

Total Geral Descontos:

Líquido Geral:

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Custos: 103-107

Horas:

Emissão: 02/09/2022 10:18:34

000119

#### **EXTRATO MENSAL**

#### sumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	24.700,33	311.034,79 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.992,42 D
3 HORAS FERIAS	1.726,33	17.407,01 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	13.696,87 D
4 SALARIO MATERNIDADE	150,00	3.869,99 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	1.628,40	1.628,40 [
5 HORAS AFAST, INSS (P/DOENC	380,01	2.969,07 P	812 INSS FERIAS	174,05	2.564,84
16 INSALUBRIDADE 20%	2.500,00	28.433,52 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	195,01 [
29 FERIAS PROPORCIONAIS	32,00	4.855,21 P	825 INSS 13o SALARIO	60,00	108,05 D
201 AD FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	38,23	336,18 0
202 ADICIONAL NOTURNO 40%	3.548,82	15.442,29 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	175,47 0
205 PLANTÃO	6.317,50	6.317,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.425,16 D
208 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	6.105,60	6.054,72 P	942 IRRF FERIAS	145,00	862,96 D
224 BANCO DE HORAS	8,89	156,67 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	380,01	3.429,63 D
227 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	120,00	672,85 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	45,50	409,78 D
233 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	60,00	470,01 P	998 I.N.S.S.	1.305,66	35.356,28 D
241 REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	1.085,00	1.085,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	910,00	8.799,60 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,63	1,63 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	313,56 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	1.311,29	1.311,29 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	242,40 [
807 VANTAGENS FERIAS	2.127,44	2.127,44 P	8792 DIAS FALTAS	7,00	366,75
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	18,00	342,45 P		**************************************	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	32,00	610,04 P	SACREMANDORY SERVICES ON		
931 1/3 DAS FERIAS	666,60	6.949,12 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	696,28	696,28 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	9,11 P			
011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40 P			
013 INSALUB 20% DOENCA	80,00	460,56 P			
112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	249,57	249,57 P			
3169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	1.935,91 P			
189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	52,45	52,45 P			
211 SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47 P			
550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27,00	4.438,04 P			
551 MEDIA HORAS 130 RESCISAO	18,00	368,03 P			
553 VANTAGENS 130 RESCISAO	27,00	545,40 P			
697 HORAS AFAST, P/DOENCA C/DIR.IN	291,67	2.869,44 P			
179 SALDO DE SALARIO HORAS	286,67	3.052,57 P			
230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	355,52 P			
382 VALE ALIMENTACAO	155,00	155,00 P			
435 HORAS TRAB INTERMITENTE	1.037,25	12.138,69 P			
437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	1.780,35 P	A PART HOLDEN BEGINNING CHEST		
441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	9,00	1.455,24 P			
442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	9,00	1.455,24 P			
443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	299,97	485,09 P			
524 HORAS AFAST, P/DOENCA IGUAL/IN	26,67	265,66 P			
527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,32 P			

Líquido Geral:

349.306,58

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLAZORAÇÃO Nº015/2018

45.349.461/0009-60

Folha Mensal 08/2022

Custos: 103-107

Emissão: 02/09/2022

10:18:34 Horas:

000120

#### **EXTRATO MENSAL**

## Situações

mero de empregados:	158	Salário contribuição empregados:	430.213,96	Base IRRF Mensal:	336.269,76
mero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	8.975,07
balhando:	144	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	25.781,44
stado direitos integrais:	0	Base total:	430.213,96	Valor IRRF Férias:	862,96
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	38,970,14	Base IRRF Partic, Lucros:	0,00
stado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic, Lucros:	0,00
ário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
ário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	2	Sub-Total:	38,970,14	Base IRRF 13º Salário:	6.099,29
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.629,73	Valor Total do IRRF:	9.838,03
mitido:	4	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:	424.304,37
ndato sindical:	0	Total:	34.340,41	Valor do FGTS:	33.943,47
osentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
tic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	34.340,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
sência justificada:	0		**************************************	Base FGTS - GRRF:	6.060,00
tros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.423,97
nissões:	5			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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Líquido Geral:

349.306,58

TERMO DE COLABONAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

oj: culo: npetência: 45.349.461/0009-60 Folha Mensal 08/2022 Emissão: Horas: 05/09/2022 16:14:59

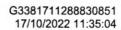
000121

#### **PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Código	Nome do empregado		Identidade	CPF		Valor
Emprega	dos					
7065	PRISCILLA TENGLER GALOCIO		461660209	402.443.278-82		1.856,18
	Empregados: 1 (um mil oitocentos e cinqüenta	Estagiários: 0 e seis reais e dezoito centav	Contribuintes: 0 os)		Total da Empresa:	1.856,18
	GAR	CA. 05/09/2022	Responsável:			

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL





# Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência Conta corrente 3062-7

onta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.337,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMIR ALVES, na conta 96.109, agência 0295 do banco 001.

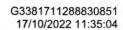
(Dois mil e trezentos e trinta e sete reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.389,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

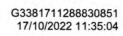
Pagamento efetuado a ADRIANA MARIA DA SILVA, na conta 96.105, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL





Agência Conta corrente 3062-7

ente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.271,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 834,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência Conta corrente 3062-7

orrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.113,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e treze reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

VARTE 813,31 TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

PARTS 1299,99

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.643,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ALISSON ROANE DA SILVA SA, na conta 6.423, agência 6706 do banco 001.

(Três mil e seiscentos 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.370,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 trezentos e setenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.754,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e cinqüenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.936,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL TERMO DE COJABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO ESTADUAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e oitenta e seis 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.163,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e cento e sessenta e três 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.139,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA LAURA GALDINO DE CARV, na conta 96.104, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.089,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e oitenta e nove 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência Conta corrente 3062-7

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.557,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANCUSO MARRA A, na conta 86.756, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e cinqüenta e sete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.709.10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e nove reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.767,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e sessenta 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.556,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

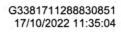
(Três mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABØRAÇÃO №015/2018





Agência Conta corrente 3062-7

ente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.287,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE MARTINELLI FERREIRA, na conta 29.261, agência 6899 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oitenta e sete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 963,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRESSA CRISTINA ALVES, na conta 96.102, agência 0295 do banco 001.

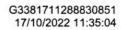
(Novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência Conta corrente 3062-7

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.051,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO CARLOS FAUSTINO, na conta 96.100, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cinquenta 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.226,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e duzentos e vinte e seis 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RFCURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência Conta corrente 3062-7

orrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.843,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.785,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

Nº015/2018

RECURSO ESTADUA!



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.250,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ARILSON JOSE DESSIA, na conta 8.646, agência 3198 do banco 001.

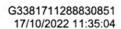
(Três mil e duzentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.040,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e quarenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.279,13 D

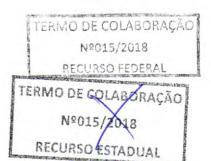
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA PALMA SANTOS, na conta 93.920, agência 0295 do banco 001.

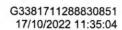
(Três mil e duzentos e setenta e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lancamento corresponde ao valor individual

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04



^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.250,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e duzentos e cinquenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018

RECURSO ESTADUAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.224,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência Conta corrente 3062-7

nte 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.084,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

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

(Dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.099,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e noventa e nove 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERNIO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.717,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 dezessete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.223,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO ESTADUAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.151,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE SILVA BELISARIO, na conta 30.498, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.739,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 67,85 D

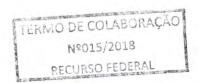
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANA SILVERIO, na conta 93.951, agência 0295 do banco 001.

(Sessenta e sete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04







G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASS

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1,726,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

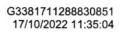
Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.223,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLE VITORIA SILVA GU, na conta 6.260, agência 6706 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e três 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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECURSO ESTADUAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.047,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quarenta e sete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.829,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.407,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DAYVID FERNANDO CAMPOS, na conta 96.090, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e sete 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.529,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.089,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a DIEGO FERNANDO VIEIRA, na conta 96.088, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015 2018

RECURSO ESTADUAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.400,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quatrocentos 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 360

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 855,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual

pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.614,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 seiscentos e catorze 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.240,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e duzentos e quarenta 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018

RECURSO ESTADUAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.128,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 cento e vinte e oito reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.980,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 novecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2818

RECURSO ESTADUAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.753,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

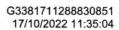
Pagamento efetuado a ESTERLIAN VIEIRA DE TOLED, na conta 96.084, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e cinqüenta e três 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 185,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Cento e oitenta e cinco 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.937,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 novecentos e trinta e sete reais e cinquenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.681,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA CRISTINA DE OLIVE, na conta 27.296, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 62,31 D

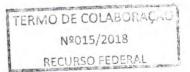
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO CESAR BRANDAO, na conta 86.707, agência 0295 do banco 001.

(Sessenta e dois 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.040,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima

Pagamento efetuado a FABIO HENRIQUE DA SILVA, na conta 96.082, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quarenta 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.626,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 seiscentos e vinte 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

pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.145,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e quarenta e cinco 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 987,63 D

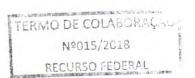
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

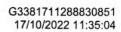
Pagamento efetuado a FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA, na conta 86.890, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.882,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e oitenta e dois 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.690,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANA HELOISA PORCARI J, na conta 96.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 369,60 D

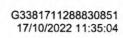
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, pa data acima

Pagamento efetuado a GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ, na conta 107.904, agência 0290 do banco 001.

(Trezentos e sessenta e nove 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

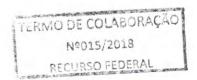
Valor R\$ 3.500,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE DOURADO DA SILVA, na conta 96.077, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

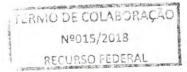
Valor R\$ 1.878,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e setenta e oito 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.180,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e cento e oitenta 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.258,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a HELEN RIBEIRO CANDIDO, na conta 28.025, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos)

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



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.472,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a HUGO ISSAO TIZURA, na conta 86.697, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e setenta e dois 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELA CRUZ CORREIA SPAR, na conta 96.076, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

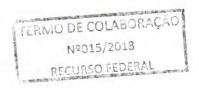
Valor R\$ 3.993,76 D

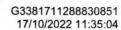
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima

Pagamento efetuado a ISABELLA CARINA DO NASCIM, na conta 86.693, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)

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







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

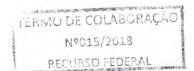
Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e oitenta e seis 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

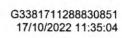
Valor R\$ 2.198,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

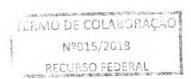
Valor R\$ 1.910,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

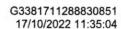
Pagamento efetuado a JAMILE FERNANDES CARVALLO, na conta 93.905, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dez 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.688,33 D

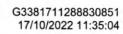
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE DA SILVA NASCIM, na conta 96.072, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e oito 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.325,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

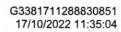
Pagamento efetuado a JHONATAN MIRANDA DE CARVA, na conta 89.383, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e cinco 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 42,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

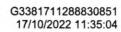
(Quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.483,48 D

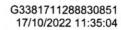
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOICE GARCIA TRAVENSSOLO, na conta 96.071, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e oitenta e três 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.294,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 duzentos e noventa 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.831,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE ROBERTO DE FRANCA RA, na conta 8.771, agência 6800 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e um 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e oitenta e seis 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

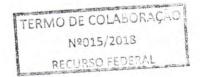
Valor R\$ 2.388,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 trezentos e oitenta e oito 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.785,67 D

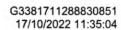
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA DINIZ RAMIRES BAR, na conta 29.074, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e setecentos e oitenta e cinco 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 360

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

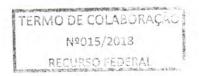
Valor R\$ 3.307,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima

Pagamento efetuado a JULIANA ROSA DA SILVA DOS, na conta 90.589, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e sete reais e cinquenta 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.803,67 D

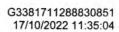
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima

Pagamento efetuado a JULIANO RODRIGO DE FARIAS, na conta 96.068, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e três 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.931,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a KAREN KETTRYN DE GOIS LOP, na conta 96.066, agência 0295 do banco 001.

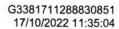
(Um mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.145,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e quarenta e cinco 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.500,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

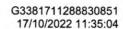
(Três mil e quinhentos reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.783,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO PEDROSO TOME, na conta 33.588, agência 0290 do banço 001.

(Um mil e setecentos e oitenta 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

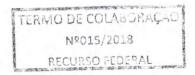
Valor R\$ 2.698,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 seiscentos e noventa e oito 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.664,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANA MARCON, na conta 96.062, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e sessenta 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

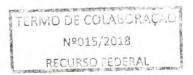
Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN FERNANDO PEREIRA DOS, na conta 96.060, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

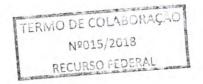
Valor R\$ 1.879,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e setenta e nove 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.739,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.785,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e oitenta e cinco 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.882,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e oitenta e dois 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.562,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA, na conta 96.059, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e dois 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

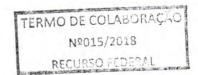
Valor R\$ 2.434,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e quatro 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

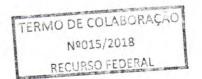
Valor R\$ 2.040,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELA CRISTINA SARAIVA, na conta 96.056, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quarenta 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

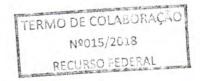
Valor R\$ 2.123,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e vinte e três 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

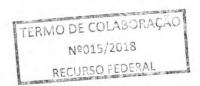
Valor R\$ 2.108,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e cento e oito reais e oitenta e quatro centavos)

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





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

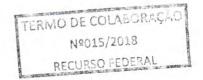
Valor R\$ 2.033,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e trinta e três 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

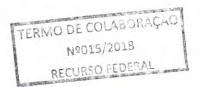
Valor R\$ 1.800,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.249,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 duzentos e quarenta e nove 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.104,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e cento e quatro 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.600,22 D

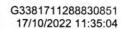
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE MEIRA, na conta 30.529, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e seiscentos 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.860,73 D

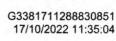
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA REGINA DA SILVA, na conta 86.882, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sessenta 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

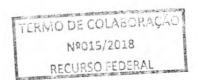
Valor R\$ 2.024,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA DA SILVA COSTA, na conta 86.647, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

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





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.391,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA RODRIGUES CANALES, na conta 21.526, agência 6533 do banco 001.

(Três mil e trezentos e noventa e um 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.051,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

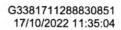
(Dois mil e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos)

* 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.



^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência Conta corrente 3062-7

rente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

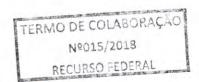
Valor R\$ 1.879,92 D

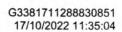
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARLON MEDEIROS DO NASCIM, na conta 11.429, agência 6605 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e setenta e nove 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

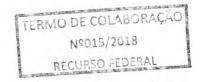
Valor R\$ 1.534,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e trinta e quatro 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

remessa indicada.

Valor R\$ 1.892,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICI DA SILVA CASTELAN, na conta 96.054, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e dois 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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

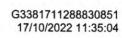
Valor R\$ 3.250,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 duzentos e cinquenta 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

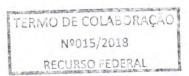
Valor R\$ 3.137,79 D

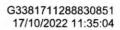
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA ALONSO PEREIRA, na conta 8.836, agência 6899 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e sete 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

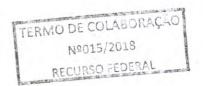
Valor R\$ 4.363,38 D

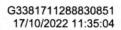
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a NEMUEL CAMPANARI, na conta 17.090, agência 6899 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e sessenta e três 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.889,07 D

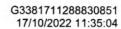
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO DA SILVA, na conta 106.246, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e nove 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

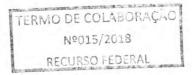
Valor R\$ 1.886,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e oitenta e seis 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

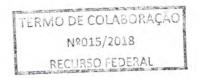
Valor R\$ 2.085,16 D

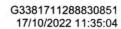
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA VENTURA PIRES, na conta 30.417, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)

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







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.760,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAELA FAVERO DA SILVA, na conta 96.051, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta 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 peste documento. O total debitado em conta

pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1/

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

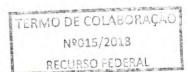
Valor R\$ 3.250,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUE, na conta 108.180, agência 0290 do banco 001.

(Três mil e duzentos e cinquenta 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

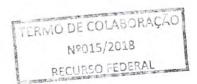
Valor R\$ 2.212,80 D

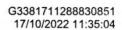
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE MARIA PIMENTA MEN, na conta 86.622, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e doze 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

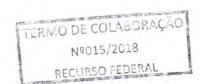
Valor R\$ 3.635,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.417,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quatrocentos e dezessete 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

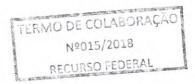
Valor R\$ 2.024,27 D

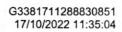
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA LOPES SO, na conta 86.615, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

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







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 4.798,60 D

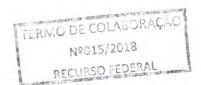
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

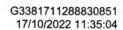
Pagamento efetuado a ROSANA GOMES FELIX, na conta 86.613, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e noventa e oito 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

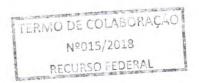
Valor R\$ 1.634,58 D

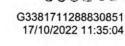
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSE LUCIO DA SILVA VASCO, na conta 86.610, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)

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







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

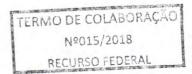
Valor R\$ 1.534,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELY VASCO, na conta 86.608, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e quatro 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.729,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e vinte e nove reais e guarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.476,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e quatrocentos e setenta 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.108,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 cento e oito reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.586,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 quinhentos e oitenta e seis 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.212,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e duzentos e doze 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 AFFONSOem17/10/202211:35:04

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.081,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e oitenta 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.808,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e oito 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.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 2.382,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Dois mil e trezentos e oitenta e dois 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.622,33 D

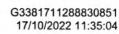
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA APARECIDA LOPES, na conta 93.954, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e dois 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

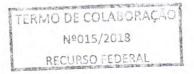
Valor R\$ 3.706,42 D

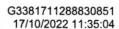
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima

Pagamento efetuado a VANESSA ALINE SPIGOLON CO, na conta 96.045, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e seis 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.







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

remessa indicada.

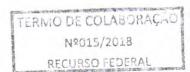
Valor R\$ 2.024,27 D

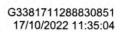
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA CRISTINA ROCHA SO, na conta 28.250, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

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







Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 217,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Duzentos e dezessete reais e cinquenta 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.





G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

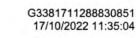
Valor R\$ 3.853,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 oitocentos e cinquenta e três 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.





Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

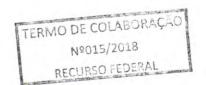
Valor R\$ 2.024,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

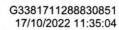
Pagamento efetuado a VIVIAN ALOMA GONCALVES DO, na conta 86.589, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.



^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.





Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.279,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE BEZERRA MADUREIRA, na conta 86.588, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

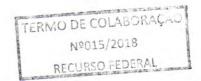
Valor R\$ 1.586,72 D

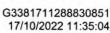
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE RABEH MARTINS FAU, na conta 86.587, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis 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.







Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 1.739,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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 setecentos e trinta e nove reais e cinquenta 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.



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BEN

Data 05/09/2022

Valor R\$ 3.104,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 457, 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.

(Três mil e cento e quatro 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.



#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade RF7ETIQ1U

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 07:28:47

Chave de Acesso 1691164D86J0BYK3OXDY7NVADJDQT6D7

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tribu	itação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e E	mpresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

35.854.974/0001-17

2224620

CARLOS ANTONIO DA SILVA

Logradouro

Complemento

R ELIZEU MENABO, 80

Telefone

000107416

GARCA I E-mail

CEP 17406-028 Cidade GARÇA-SP

(14) 98146-5633

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA NO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22

2175819

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

17400-000

1,00

Complemento

Rairro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

GARCA - SP

SALA 06

CENTRO E-mail

CEP/Cod.Postal Cidade/País

45.349.461/0009-60

Cod. IBGE 3516705 14 35325198

Telefone

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição

VIr. Unitário 7.000,00

R\$ 7.000,00

Tota

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção	Civil
LC 116/2003: <b>04.06</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ENFERMAGEM, INCLUSIV	E SERVIÇOS AUXILIARES.		2,00%	0000040000006	8650001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	esconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 140,00	2 - Não	R	\$ 0,00
Retenções de Impo	etes						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Outras F	Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0,0	)
/alor Líquido da NFS-	e: R\$ 7.000,00						Val. Aprox. Tribu
Informações Comp	lementares						
PAGAMENTO VIA DEPOS	ITO BANCARIO				TERMO	DE COLAB	ORAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RF7ETIQ1U.

Data

CPF/RG

Assinatura



Nº015/2018



#### Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade Z0EWDEW0V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/08/2022 às 07:31:26

Chave de Acesso 1691166YJ8A4XZGHED3FTBP4PHSHAW7J

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme		Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributa	ção	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Em	oresa de Pequeno Porte (ME EP	P) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

35.854.974/0001-17

2224620

000107416 CARLOS ANTONIO DA SILVA

Logradouro

2175819

R ELIZEU MENABO, 80

Complemento

GARCA I

CFP

Cidade

Telefone

17406-028 GARÇA-SP (14) 98146-5633

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Bairro

Cidade/País

SALA 06

CENTRO

CEP/Cod.Postal 17400-000

GARCA - SP

Cod. IBGE 14 35325198 3516705

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição

Vir. Unitário

Qtde.	Un. Medida	Descrição	VIr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - UPA - COMP. 08/2022	3.400,00	R\$ 3.400,00

Informações Comp	lementares					
Valor Líquido da NFS-	e: R\$ 3.400,00					Val. Aprox. Tributo
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (	0,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	_	Outras Retenções
Retenções de Impo	stos			46 PM		
R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00	2 - Não	R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
ENFERMAGEM, INCLUSIV	E SERVIÇOS AUXILIARES.		2,00%	0000040000006	8650001	
LC 116/2003: <b>04.06</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra Código ART

TERMO DE COLABORAÇÃO PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZDEWDEWOV.

Data

CPF/RG

Assinatura





#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade R5E7J6EXZ

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 07:35:30

Chave de Acesso 1691173DB9DCFPB8O63QLID4SXXX3DJX

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

P GARCA - SP  Data do RPS Competência 31/08/2022
34/09/2022
31/00/2022
Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro

000107416

CARLOS ANTONIO DA SILVA

Logradouro

R ELIZEU MENABO, 80

Complemento

GARCA I

CEP Cidade

35.854.974/0001-17

2224620

Telefone

14 35325198

17406-028

GARÇA-SP

(14) 98146-5633

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento SALA 06

Bairro

Telefone

CENTRO

CEP/Cod.Postal 17400-000

Cidade/País GARCA - SP

3516705

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Otde

52,00

Un Medida Descrição

TRANSPORTES EXTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO - COMP 08/22 - UPA

Vir. Unitário 17.00

R\$ 884.00

Total

LC 116/2003: 04.06 ENFERMAGEM,INCLUSIV	'E SERVIÇOS AUXILIARES.		Alíquota 2,00%	Atividade Município 000004000006	Código CNAE 8650001	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 884,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 884,00	Total do ISS R\$ 17,68	ISS Retido 2 - Não		sconto Condicionado
Retenções de Impo	etos	* 45 78 5 78					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Outras R	etenções
R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS	0.00	R\$ 0,00	

Informações Complementares

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ANTONIO DA SELVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RSETJSEXZ.

Date

CPF/RG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

36.051-1

_____

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 74.660.610-9

FAVORECIDO: CARLOS ANTONIO DA SILVA

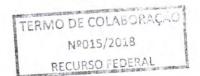
CPF/CNPJ: 35.854.974/0001-17

VALOR: R\$ DEBITO EM: 05/09/2022 11.284,00

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB:

2.8A8.1D9.971.5CA.557



# IMPOSTOS A RECOLHER - COMP 08/22- PAG 09/22 - MEDIA COMPLEX

COMP	CONTA	CENTRO DE CUSTOS	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COMPLEMENTO	NF	VA	LOR
ul/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 45 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	45	R\$	21,00
ul/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 45 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	45	R\$	7,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 45 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	45	R\$	4,55
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 172 B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDI	172	R\$	42,00
اد/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 172 B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDI	172	R\$	14,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 172 B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDI	172	R\$	9,10
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 109 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	109	R\$	4,55
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 109 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	109	R\$	7,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 109 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	109	R\$	21,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 03 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	3	R\$	21,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 03 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	3	R\$	
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 03 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	3		4,55
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 154 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	154	R\$	7,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COPINS NES-E 154 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S		R\$	84,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CILL NES-E 154 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	154	R\$	18,2
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE		154	R\$	28,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 159 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	159	R\$	43,1
_		MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 159 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	159	R\$	129,5
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 159 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	159	R\$	28,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 44 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	44	R\$	91,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 44 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	44	R\$	140,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 44 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	44	R\$	420,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 110 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	110	R\$	336,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 110 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	110	R\$	72,8
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 110 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	110	R\$	112,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 04 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	4	R\$	42,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 04 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	4	R\$	126,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 04 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	4	R\$	27,30
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 155 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	155	R\$	677,50
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 155 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	155	R\$	225,83
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 155 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	155	R\$	146,79
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 158 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	158	R\$	63,70
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 158 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	158	R\$	294,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 158 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	158	R\$	98,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 32 RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS M	32	R\$	28,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 32 RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS M	32	R\$	84,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 32 RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS M	32	_	
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 35 V. GOYA SERVICOS MEDICOS LTDA	35	R\$	18,20
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE		_	R\$	105,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 35 V. GOYA SERVICOS MEDICOS LTDA	35	R\$	22,75
1/22			REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 35 V. GOYA SERVICOS MEDICOS LTDA	35	R\$	35,00
_	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 156 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	156	R\$	20,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 156 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	156	R\$	60,0
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 156 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	156	R\$	13,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1640 VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICO	1640	R\$	59,5
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1640 VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICO	1640	R\$	274,83
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1640 VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICO	1640	R\$	91,6
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 809 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	809	R\$	114,2
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 809 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	809	R\$	527,1
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 809 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	809	R\$	175,70
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1051 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	1051	R\$	192,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1051 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	1051	R\$	64,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1051 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	1051	R\$	41,60
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 137 OBA OGAWA LTDA	137	R\$	77,33
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 137 OBA OGAWA LTDA	137	R\$	231,99
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 137 OBA OGAWA LTDA	137	- 4	50,26
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 654 CLINICA MIRANDA LTDA	654	R\$	78,78
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 654 CLINICA MIRANDA LTDA	654	R\$	363,60
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 654 CLINICA MIRANDA LTDA	654	R\$	121,20
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1935 CLINICA MINANDA ETDA	1935	R\$	19,50
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1935 CLÍNICA MEDICA HAMZE	1935	R\$	30,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1935 CLINICA MEDICA HAMZE	1935	_	
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE		_	R\$	90,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NES-E 3781 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	3781	R\$	24,86
			REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 3781 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	3781	R\$	114,75
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 3781 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	3781	R\$	38,2
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1368 CLINICA CAVALIERI LTDA - ME	1368	R\$	97,50
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1368 CLINICA CAVALIERI LTDA - ME	1368	R\$	150,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1368 CLINICA CAVALIERI LTDA - ME	1368	R\$	450,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 46 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	46	R\$	225,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 46 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	46	R\$	75,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 46 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	46	R\$	48,75
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1683 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	1683	R\$	83,5
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1683 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	1683	R\$	128,5
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1683 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	1683	R\$	385,7
/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 139 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	139	R\$	128,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 139 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	139	R\$	384,00
1/22	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 139 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	139	R\$	83,20
				-	_	8.772,99

COMP	CONTA	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	NF	VALC	DR
ul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 45 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	45	R\$	10,50
ul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 172 B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDI	172	R\$	21,00
اد/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 109 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	109	R\$	10,50
ul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 03 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	3	R\$	10,50
1/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 154 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	154	R\$	42,00
ul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 159 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	159	R\$	64,75



jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 44 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	44	R\$	210,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 110 FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	110	R\$	168,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 04 MENDES E FERNANDES SERVICOS ME	4	R\$	63,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 155 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	155	R\$	338,75
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 158 SOUZA E MEDEIROS - ASSISTENCIA	158	R\$	147,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 32 RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS M		R\$	42,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 35 V. GOYA SERVICOS MEDICOS LTDA	35	R\$	52,50
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 156 BODY HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S	156	R\$	30,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1391 C. B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1391	R\$	58,50
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1640 VILLANOVA PRESTAÇÃO DE SERVICO	1640	R\$	137,42
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 809 FERRARI & GIORGI CLINICA MEDIC	809	R\$	263,55
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1051 G.F. GOMES CLÍNICA MEDICA	1051	RŚ	96,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 137 OBA OGAWA LTDA	137	RŚ	115,99
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 654 CLINICA MIRANDA LTDA	654	R\$	181,80
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1935 CLINICA MEDICA HAMZE	1935	R\$	45,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 3781 FRANCA, GUIDA & CIA LTDA	3781	R\$	57,38
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1368 CLINICA CAVALIERI LTDA - ME	1368	RŚ	225,00
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 46 ANDRE FELIPE SALARO CORDAO	46	R\$	112,50
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1683 CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	1683	R\$	192,86
jul/22	IRRF A RECOLHER	MEDIA COMPLEXIDADE	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 139 ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LT	139	R\$	192,00
				-	RŚ	2.888,50

COMP CONTA CENTRO DE CUSTOS COMPLEMENTO		VALC	OR .
jul/22 ISS A RECOLHER MEDIA COMPLEXIDADE REF. AO VALOR DO ISSQN NFS-E 7	267 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT 73267	R\$	75,13



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

45.349.461/0001-02

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

31/08/2022

20/09/2022

07.01.22248.9421296-0

Pagar este documento até

20/09/2022

Valor Total do Documento

2.888.50

MEDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Juros Total 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 2.888,50 2.888,50 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022 Totais 2.888,50 0,00 0,00 2.888,50



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/09/2022 08:31:01

85870000028 6

88500385222 9

63070122248 4

94212960026 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

88500385222 9 63070122248 4

CNPJ: Número:

Pagar até:

Valor:

45.349.461/0001-02 07.01.22248.9421296-0

20/09/2022

回於他

2.888,50 TERMO DE COLABOT Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Control DEP DIDE CORRES DE DIDEC

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000028-6 88500385222-9 63070122248-4 94212960026-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/09/2022

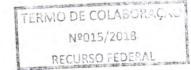
Numero do Documento 07.01.22248.9421296-0 Valor Total 2.888,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090502 AUTENTICACAO SISBB:

9.ADD.A0B.DBD.B76.CD1





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

45.349.461/0001-02

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

31/08/2022

Número do Documento 20/09/2022

07.01.22248.9419637-0

Pagar este documento até

20/09/2022

8.772.99

MEDIA COMPLEXIDADE

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Juros Total 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 8.772,99 8.772,99 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022 Totais 8.772,99 0,00 0,00 8.772,99



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/09/2022 08:30:17

85860000087 0

72990385222 8

63070122248 4

941963700728

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: 45.349.461/0001-02

Pagar até:

07.01.22248.9419637-0

20/09/2022

Valor:

8.772,99

TERMO DE COLABORAÇ Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

85860000087 0 72990385222 8 63070122248 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000087-0 72990385222-8 63070122248-4 94196370072-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 05/09/2022

Numero do Documento 07.01.22248.9419637-0

Valor Total 8.772,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: C.D33.0A2.93B.9A6.5A9 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37

3062703062

SEGUNDA VIA 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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA CONTA: 24.318-0

FAVORECIDO: ANDREZA BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ:

412.042.448-04

VALOR: R\$

DEBITO EM: 05/09/2022

2.202,75

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB:

8.4FE.F57.1FB.D4A.757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

-----

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0068-X - GALIA

CONTA: 1.013.937-8

FAVORECIDO: CAROLINE APARECIDA VISMARA

CPF/CNPJ: 360.766.508-77

2.302,72

VALOR: R\$ DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090505 AUTENTICACAO SISBB:

1.7CC.E8B.7CF.920.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

_______

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0005-1 - GARCA 8.640-1

FAVORECIDO: EDILSON ALVES DE LIMA

CPF/CNPJ: 319.119.348-05

VALOR: R\$ DEBITO EM: 05/09/2022 775,33

DOCUMENTO: 090506

AUTENTICACAO SISBB: 2.D08.DDE.C56.D0B.21D

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37

3062703062 SEGUNDA VIA 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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA CONTA: 1.019.689-9

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CAFFER CPF/CNPJ: 321.257.748-79

VALOR: R\$

1.803,67

DEBITO EM: 05/09/2022

------DOCUMENTO: 090507 AUTENTICACAO SISBB:

7.B50.C14.F2E.CB8.FEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

______

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA CONTA: 1.005.413-1

FAVORECIDO: LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 015.420.548-69

VALOR: R\$ 1.898,31

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090508

AUTENTICACAO SISBB: 0.324.181.F16.421.F7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37 3062703062 SEGUNDA VIA 0018

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA CONTA: 769.084.981-5

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA PELLATE CPF/CNPJ: 405.092.488-96

VALOR: R\$

2.269,40

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090509

AUTENTICACAO SISBB: E.F12.625.723.A18.A05 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA 0015

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: 68.724.710-5

FAVORECIDO: NAYARA CARRIJO DA COSTA

CPF/CNPJ: 368.188.678-47

VALOR: R\$ 4.757,83

DEBITO EM: 05/09/2022

DOCUMENTO: 090510

AUTENTICACAO SISBB: E.070.AFB.1A6.1B0.829

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-6 - GARCA CONTA: 1.025.222-9

FAVORECIDO: PATRICIA PORFIRIO CPF/CNPJ: 308.083.188-88

VALOR: R\$

DEBITO EM: 05/09/2022 

1.415,55

DOCUMENTO: 090511

AUTENTICACAO SISBB: 8.3C1.6F4.73D.9B5.FCE SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA 00009

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: 71.014.556-4

FAVORECIDO: PRISCILLA TENGLER GALOCIO

CPF/CNPJ: 402.443.278-82

VALOR: R\$

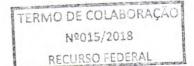
1.856,18

DEBITO EM: 05/09/2022

______

DOCUMENTO: 090512 AUTENTICACAO SISBB:

8.733.786.79C.9D8.676



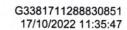
# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

		VISO PRÉVIO DE F	ERIAS		
The second secon		NOTIFICAÇÃO			
Name do ampregado IVANI SOUZA GREGORIO VEIO	GA .			Número Carteiro Profesional 27932	Série 92
		PERÍODOS		*	
De Aquisição 03/12/2020 A 02/12/2021	De Gozo das Férias 12/09/2022 A 26/09/2	022 = 15 Dias		De Abono	
BASE PARA CÁI	rcnro		PROVENTOS E D	ESCONTOS	
- Faltas não justificadas:	00	Férias:		1,228,01	p
Salário Base:	2.213.61	1/3 das Férias		409,34	
Média Horas	0.00	Abono de Fárias		0.00	1-
Média Vaiores:	00.0	1/3 do Abono de		0,00	
Outras Vantagens:	242.40	Adicional do Co		0.00	
OTAL BASE CALCULO	2,456,01	1/3 do Dobro da		0.00	
TEST THE PROPERTY OF MANAGEMENT		Salário Familia:	a r winda	0,00	
		1ª Parcela 13º S	alado:	0.00	
		Desconto da Pre		129.18	n
		Desconto do imp	The second second	0,00	0
		TOTAL DOS PR	OVENTOS:	1,637,35	9
		TOTAL DOS DE		129.18	
		TOTAL LIQUIDO		1.508,17	T-1
Pelo presente comunicamos-lhe	que, de acordo com a Lei 17 (um mil e quinhentos e o	ser-lhe-ão concedidas f to reais e dezessete cant	érias relativas ac peri avos) a ser paga adiar	odo acima descrito e a sua stadamenta.	disposição fi
mportância líquida de R\$ 1.508,				0	
importància líquida de R\$ 1.508,	at .			Har Houle	4-'
importancia ilquida de R\$ 1.508,	3 <b>A</b>	AESOC	IACAO HOSPITALAR	Pata COLON	4-/

Data: 10/08/2022 GARCA

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA





## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/09/2022

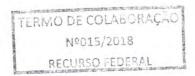
Valor R\$ 1.508,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 459, 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 quinhentos e oito 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.



### **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

	A	VISO PRĖVIO DI	E FÉRIAS		
		NOTIFICAÇ	ÃO	Mar Liver of the Control of the Cont	
Nome do empregado  LAURA DE MARCHI DOS SANTOS				Número Carteire Profesiona 088383	Série 00435
		PERÍODO	os		
De Aquisição 07/08/2021 A 06/08/2022	De Gozo das Fárias 12/09/2022 A 26/09/2	09/2022 = 15 Dias		De Abono	
BASE PARA CÁI	LCULO	PROVENTOS E DESCONTOS			
Faltas não justificadas: Salário Base: Média Horas: Média Valores: Dutras Vantagens: FOTAL BASE GALCULO:	3,869,99 0,00 0,00 242,40 4,112,39	Férias:  1/3 das Férias:  Abono de Férias:  1/3 do Abono de Férias:  Adicional do Dobro das Férias:  1/3 do Dobro das Férias:  Salário Familia:  1º Parcela 13º Salário:  Desconto da Previdência:  Desconto do imposto de Renda:  TOTAL DOS PROVENTOS:  TOTAL DOS DESCONTOS:  TOTAL LIQUIDO:		2.056,19 685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,98 44,97 2.741,59 282,95 2.458,64	P D O
Pelo presente comunicamos-lhe mportância líquida de R\$ 2.458, CIENTE,  Laura de Marchi DOS SANT	a un and Ja	inquenta e otro reals.	e sessenta e quatro cente.	ado acima descrito e a su pos) a ser paga adiantadan	nente.

#### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SENEFICENTE DO BRASIL. estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R\$ 2.458,64(dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais é sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/08/2022 GARCA LAURA DE MARCHI DOS SANTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL



G3381711288830851 17/10/2022 11:35:47

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/09/2022

Valor R\$ 2.458,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 459, 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 quatrocentos e cinquenta 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.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

		NOTIFICA	ATA			
		NOTIFICA	ÇAO			
Nome do empregado REGIANE MARIA PIMENTA ME	NDES			Número Carteira Profisi 55172	ional	Série 107
		PERÍO	oos	•		***************************************
De Aquisição 03/12/2020 A 02/12/2021	De Gozo das Férias 12/09/2022 A 26/09/	2022 = 15 Dies		De Abonto		
BASE PARA CÁI	LCULO		PROVENTOS E D	ESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:		1.228.	)1 P	
Salário Base:	2.213,61	1/3 das F	rias:		34 P	
Média Horas:	0.00	Abono de	Férias:	0.	00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abo	ono de Férias:	0,	00	
Outras Vantagens:	242,40	Adicional	do Dobro das Férias:	0,	00	
TOTAL BASE CALCULO:	2,456,01	1/3 do Dol	oro das Férias:	0,	00	
		Salário Fa	milia:	0,	00	
		1ª Parcela	13º Salário:	0,	00	
		Desconto	da Previdência:	129,	8 D	
		Desconto	do imposto de Renda:	0,	00	
		TOTAL DO	S PROVENTOS:	1.637,	35 P	
			S DESCONTOS:	129,	8 D	
		TOTAL LIC	QUIDO:	1.508,	7 P	

Regane mana I moudes REGIANÉ MARIA PIMENTA MENDES

mendo.

ASSOCIAÇÃO 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\$ 1.508,17(um mil e quinhentos e oito reais e dezessete 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 del meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/09/2022 GARCA

REGIANE MARIA PIMENTA MENDES



# Aviso de lançamento

G3381711288830851 17/10/2022 11:35:47

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/09/2022

Valor R\$ 1.508,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 459, 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 quinhentos e oito 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 AFFONSOem17/10/202211:35:47

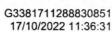
# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

De Aquisição   De Gazo das Férias   De Abono   De Abono   De Abono   De April   De Abono   De April   De Abono   De Ab	Série 00173
De Aquisição   De Gazo das Férias   De Abono   De Abono   De Abono   De April   De Abono   De April   De Abono   De Abo	Trible.
De Aquisição         De Gazo das Férias         De Abono           07/08/2021 A 06/08/2022         12/09/2022 A 26/09/2022 = 15 Dias         De Abono           BASE PARA CÁLCULO         PROVENTOS E DESCONTOS ➤	
07/08/2021 A 06/08/2022 12/09/2022 A 26/09/2022 = 15 Dias  BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E DESCONTOS >	
Faltas não justificadas:         00         Férias:         971,15         P           Salário Base:         1,699,69         1/3 das Férias:         323,72         P           Média Horas:         0,00         Abono de Férias:         0,00           Média Valores:         0,00         1/3 do Abono de Férias:         0,00           Cutras Vantagens:         242,40         Adicional do Dobro das Férias:         0,00           TOTAL BASE CALCULO:         1,942,29         1/3 do Dobro das Férias:         0,00           Salário Famillia:         0,00           Salário Famillia:         0,00           Desconto da Previdência:         98,35         D           Desconto do imposto de Renda:         0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.294,87 P  TOTAL DOS DESCONTOS: 98,35 D  TOTAL LIQUIDO: 1.196.52 P	

### 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\$ 1.196,52(um mil cento e noventa e seis reais e cinquenta 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: 09/09/2022 GARCA LUCIMARA APARECIDA VIEIRA





## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/09/2022

Valor R\$ 1.196,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 460, 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 cento 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:36:31

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.



### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 16:42:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPI	TALAR BENEFICENTE	DO BRA		02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 426.104,37	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0009-60	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
34.088,34	0,00	34.088,34

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022**

858700003404 883401792203 907668050840 534946100094

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/09/2022 - 16:42:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-razão social/nome ASSOCIACAO HOSPI	TALAR BENEFICENTE	DO BRA		02-DDD/TELEFONE (0014)34075064
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 426.104,37	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0009-60	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
34.088,34	0,00	34.088,34

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022**

858700003404 883401792203 907668050840 534946100094



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43

001/001

PÁG:

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 SIMPLES: FPAS: 639 CÓD REC: 115 EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMPETÊNCIA: 08/2022

155 00'0 00'0 00'0 FGTS - 8% 426.104,37 34.088,34 ENCARGOS CONTRIB SOC OTDE TRABALHADORES CONTRIB SOCIAL ENCARGOS FGTS REMUNERAÇÃO DEPÓSITO

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

TOTAL A RECOLHER

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

34.088,34

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

NEOLINSO FEDERAL
RECURSO FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0001/0017

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

COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: FAP: 0, 50 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	1,000
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CI OC CONTRIB	ADMISSÃO CAT SEG DEVIDA	CAT OC	OCOR DAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	асйо	CBO
KAIQUE SOUZA EUSEBIO		162.07255.00-4	-4	05/04/2022	0.1	1	07/08/2022		05174
299,35	656,78	656,78	78	71,70			76,49		00,00
ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES		201.37672.42-4	-4	03/12/2018	01	0.5	16/06/2022	01	02236
4.112,39	00'0	00,0	00	411,91			328,99		00'0
TATIANE SAPATINI CRUZ		204.89199.09-1	-1	09/01/2020	01		09/08/2022	ט	03222
814,43	1.434,50	1.434,50	20	172,00			179,91		00'0
PRISCILLA TENGLER GALOCIO		204.91999.17-2	-2	23/04/2020	01		01/08/2022	N3	04221
1.800,00	00'0	00,00	00	143,82			144,00		00'0
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	6-	01/12/2018	01	05	01/08/2022	P3	03222
1.489,88	00'0	00,0	00	89,39			119,19		00'0
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	6-	01/12/2018	01		05/08/2022	25	03222
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	6-	01/12/2018	01		05/08/2022	P2	03222
DRIELY NASCIMENTO ROSALINO		206.18796.44-9	6-	01/12/2018	01		15/08/2022	25	03222
PAULO SERGIO DA SILVA 2.086,25	00,00	209.48803.26-0	0-0	01/03/2019	01		31/05/2022	P2	03222
PAULO SERGIO DA SILVA		209.48803.26-0	0-	01/03/2019	01		01/08/2022	2.5	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO FEDERAL Nº015/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0002/0017

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	LAR BENEFICENTE COD GPS: 2305	re DO BRA 305 FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: FAP: 0, 50 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	1,00
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	ADMISSÃO CAT OCOR 3 DEVIDA	R DATA/	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	AÇÃO	CBO
VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA 0,00 VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA	454,68	127.90602.17-6 602,25 127.90602.17-6	02.17-6 602,25 02.17-6	10/11/2021 45,16 10/11/2021	01		18/07/2022 P2 0,00 16/08/2022 Z5		05142 0,00 05142
VALDINEI GUERRA DE OLIVEIRA		127.90602.17-6	2.17-6	10/11/2021	0.1		17/08/2022	11	05142
LUIS GUILHERME BRANDAO 2.370,61	1.482,76	200.81845.35-3	1.482,76	23/01/2022	01		31/08/2022	11	03222

RECURSO FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0003/0017

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL					017	INSCRIÇÃO:	
	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT O	OCOR DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
ADEMIR ALVES		121.71732.25-5	29/03/2022	01			03222
2.207,70	00,00	00,00	180,51			176,62	00.00
ADRIANA MARIA DA SILVA		122.98476.22-7	16/02/2022	01			03222
2,656,96	00'0	00'0	227,83			212,56	00.00
ADRIANE JACOMINI		203.52519.75-9	02/08/2022	01			02239
5.026,79	00'0	00,00	539,92			402,14	00.00
ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ		212.94260.56-3	20/05/2019	01			03222
2.528,22	00'0	00,00	212,38			202,25	00.00
ALESSANDRA DE MORAES		201.01329.12-6	01/02/2021	01			04221
2.046,33	00'0	00,00	165,98			163,70	00.00
ALEX APARECIDO FERREIRA		126.51579.15-9	13/01/2020	01	05	KI A	07823
2.320,97	00'0	00,00	190,70			185,68	00.00
ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	TOS	160.97711.24-8	06/06/2022	01			02235
4.321,28	00'0	00,00	441,15			345,70	00.00
AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	S	129.92381.00-6	03/12/2018	01	0.1		02236
4.158,08	00'0	00,00	418,30			332,64	00.00
AMAURI FERREIRA LOURENCO		124.22898.24-8	23/06/2021	01			05174
1.907,58	00'0	00.00	153,50			152,61	00'0
ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI		145.64399.69-8	03/05/2021	01			03241
3.347,87	00'0	00,00	310,74			267,82	00'0
ANA CAROLINA RUFINO		129.38178.17-6	02/07/2021	0.1			04221
1.753,99	00'0	00,00	139,67			140,31	00'0
H	SILVA GUIMARAES	207.78768.35-4	09/10/2020	01			02521
3.651,62	00'0	00.00	347,40			292,12	00.00
ANA PAULA DA SILVA		128.31260.50-9	01/12/2018	01	01		04110
2.306,63	00'0	00,00	189,41			184,54	00'0
ANA VALERIA FAVERO		209.19875.40-2	08/05/2019	0.1			05143
1.858,15	00'0	00,00	149,05			148,65	00'0
ANDRE BONADIO CHAGAS		128.33400.18-9	03/12/2018	01	01		04221
1.921,94	00'0	00'0	154,79			153,76	00'0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0004/0017

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

COMP: U8/2022 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305					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	DEVIDA	r ocor	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	АГНО	170.06924.47-0	01/12/2018	2018 01	01			02236
4.112,05	00'0		41			(-)	328,96	00,00
ANDRE MARTINELLI FERREIRA		132.57902.81-5	03/02/2022	2022 01				03241
3.744,19	00'0		36(				299,53	00,00
ANTONIO CARLOS FAUSTINO		125.30611.41-8	06/12/2021	2021 01				03222
2.234,82	00'0	00'0	182	182,95		1	178,79	00,00
ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO		125.40921.51-7	03/12/2018	2018 01	01			03222
2.456,01	00'0	00,00	200			1	196,49	00.00
APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	A DA SILVA	120.75473.08-2	01/12/2018	2018 01	01			05143
2.035,67	00'0		16				162,86	0.00
ARIANE RODRIGUES		210.14382.70-1	02/12/2019	2019 01				02515
1.942,29	00'0		15(			1	155,38	00.00
ARILSON JOSE DESSIA		124.90813.94-5	19/06/2019	2019 01				02235
3.771,05	00'0	00,00	364	364,12		(*)	301,69	00'0
ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTOS	OS SANTOS	145.88928.20-8	01/12/2018	2018 01	0.1			03222
2.234,82	00'0	00,00	182			1	178,78	00.00
BARBARA PALMA SANTOS		206.40110.75-9	01/02/2021	2021 01				02235
3.771,05	00'0	00,00	364	364,12		(*)	301,68	00.00
BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA		201.01321.71-0	01/12/2018	2018 01	. 01			02235
3.771,05	00'0	00,00	364	364,12		(*)	301,68	00,00
CARLOS ALEXANDRE VIDO		126.65914.17-6	25/02/2019	2019 01				03241
3.735,57	00'0	00,00	358	359,15		2	298,85	00,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA		123.82017.12-2	25/09/2020	2020 01				03222
2.270,68	00,00	00,00	186	186,18		-	181,66	00,00
CELIA MARIA SILVA CAMPOS		122.06092.26-5	03/12/2018	2018 01	01			02522
3.602,79	00'0	00,00	341	341,33		2	288,23	00,00
CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO		122.93087.83-4	16/08/2	8/2021 01				03222
1.897,89	00'0	00'0	152	152,63		1	151,84	00,00
CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO		123.32861.57-4	03/12/2018	2018 01	01			02516
3.771,73	00'0	00'0	36,	64,21		(*)	301,74	00'0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0005/0017

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	TE DO BRA 305 FPAS: 639 OUTRAS	ENT:	ES: 1	RAT:	2,0 FF	INSCRIÇÃO: 45 FAP: 0,50 R INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	00,
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	SÃO CAT	OCOR	DATA/COD	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO
CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	DE PAULA	164.46345.85-3	13/05/2019	19 01	1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	03	03222
2.485,47	00'0		207,25				198,83	0	00'0
CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	DOS SANTOS	165.17783.74-2	20/12/2018	79 01	01		153 75	40	04221
DAIANA SILVERIO		206.47832.80-6	23/06/2021	21 01			0.00	050	05143
2.261,92	00'0		185,39				180,95	0	00.00
DAIANI PERPETUA FACCHIN		210.27443.26-7	14/12/2018	18 01	01			0.5	05143
1.877,56	00'0	00'0	150,80	80			150,20	0	00'0
DANIELLE VITORIA SILVA GUESSO		160.99796.41-0	26/01/2022	122 01				02	02235
3.771,05	00'0		364,12	12			301,68	0	00'0
DANILO CORREA		161.21747.45-6	01/12/2018	118 01	01			03	03241
3.768,50	00'0	00,00	363,76	16			301,48	0	00'0
DAVID JEAN GREGORIO		203.42842.11-5	01/07/2021	121 01				0.5	05143
1.990,80	00,00	00'0	160,99	66			159,26	0	00'0
DAYVID FERNANDO CAMPOS		127.77011.17-8	01/04/2022	122 01				03	03241
3.907,88	00,00	00,00	383,27	27			312,64	0	00'0
DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO		204.85789.60-9	03/12/2018	118 01	01			02	02236
4.112,39	00'0	00,00	411,91	91			328,99	0	00'0
DIEGO FERNANDO VIEIRA		160.25329.81-9	20/04/2022	122 01				0.5	05174
2.106,14	00'0	00,00	171,37	37			168,49	0	00'0
EDILSON ALVES DE LIMA		126.26461.17-4	17/08/2022	122 01				0.5	05174
838,19	00'0	00,00	62,86	98			90'19	0	00'0
ELIANA APARECIDA DA SILVA		212.16926.18-4	07/06/2019	119 01				0.5	05143
2.167,85	00'0	00,00	176,92	92			173,42	0	00'0
ELIEUSA DE SOUZA PASSOS		126.90118.14-0	12/06/2019	119 01				04	04221
1.753,99	00'0	00,00	139,67	29			140,32	0	00'0
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CANTI	DA SILVA CANT	129.26880.	03/12/2018	118 01	01			03	03222
2.456,01	00,00	00,00	203,71	71			196,48	0	00'0
ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	IDA PRADO	180.72462.40-2	03/12/2018	118 01	01			03	03222
2.865,36	00'0	00'0	252,	84			229,22	0	00'0
the Party of the P									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0006/0017

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

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 OC	OCOR DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA 3.347.87	DUZA 0.00	125.40835.42-4	01/12/2018	01	05	267 83	03241
Œ	TOLEDO RIBEIRO	201.67052.92-0	14/01/2021	01		152 55	04110
EVA CRISTINA DEGANI SANTOS		108.01871.20-1	01/12/2018	01	01	00,301	03222
3.371,47 EVERTON DOS SANTOS ALVES	00'0	0,00	313,57	10		269,72	00,00
2.109,21	00,00		171,64	1		168,73	0.00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	IRA MARIANO	161.40200.82-3	01/12/2021	01			05143
FABIO CESAR BRANDAO		122.22870.43-9	01/12/2018	0.1	0.1	148,60	03000
2.979,76	00'0		266,56	1	4	238,39	00.00
FABIO HENRIQUE DA SILVA		122.89194.20-6	07/04/2022	0.1			03222
	00'0		182,95			178,79	00'0
FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO		127.82776.15-2	03/12/2018	01	01	1	04221
FERNANDO ROBERTO PERETRA PILLI	1,1,1TC	121 12935 73-0	20/01/2020	0.1		12/,18	0,00
	00'0	1	192,20	4		187,01	00.00
FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA		120.67376.17-0	03/12/2018	01	01		07823
2.422,65	00,00		199,85			193,82	00,00
10	GOMES MENDONCA	129.44340.14-1	03/12/2018	01	01	t L	02235
TSCUANA HELOISA BOBCABI	00,00	0,00	28,01,2022	10		345, 70	00,00
1.837,37	00,00	. 20100.1	28/01/2022	10		146.98	0.00
GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO		127.67639.17-4	01/12/2018	01	01	1	02235
6.279,67	00,00		715,32			502,38	00.00
GISLENE DOURADO DA SILVA		131.73293.85-0	28/04/2022	01			02236
4.112,39	00'0		411,91			328,99	00'0
GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA		125.02125.54-7	23/06/2021	01			05174
2 0/3 78			70 175				



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0007/0017

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

OD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS:	ENT:	-	RAT: 2	2,0 FA	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1, INSCRIÇÃO:	TADO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
GRAZIELE DE ANDRADE LIMA		129.05176.15-8	01/12/2018	01	0.1			03241
3.675,26	00'0		350,71				294,02	00.00
HUGO ISSAO TIZURA		128.44136.17-8	03/12/2018	01	0.1			02236
4.112,39	00'0						329,00	00.00
ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN		200.81825.72-7	18/03/2022	01				04221
1.753,99	00'0		139,67				140,31	00.00
ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO		237.88188.71-1	19/12/2018	01	01			02235
4.847,20	00'0	00,00	514,78				387,77	00'0
IVANI DE FATIMA OLIVEIRA		124.79780.52-1	03/12/2018	01	01			04221
1.753,99	00'0	00,00	139,67				140,32	00'0
IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA		123.72980.25-6	03/12/2018	01	01			03222
2.456,01	00'0		203,71				196,49	00'0
JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	OUZA	209.99875.49-8	11/01/2021	01				04110
2.203,84	00'0	00.00	180,16				176,30	00'0
JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO		128.67585.41-6	08/03/2021	01				02234
3.023,77	00'0	00,00	271,85				241,91	00'0
JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO		162.08304.00-9	13/01/2020	01	0.5			03222
2.561,06	00'0	00,00	216,32				204,88	00'0
JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	70	190.10925.23-7	01/12/2018	01	01			04221
2.338,65	00'0	00,00	192,29				187,09	00'0
JOICE GARCIA TRAVENSSOLO		201.37665.46-0	21/02/2022	01				02515
4.089,50	00'0	00,00	408,70				327,16	00'0
JONATHAN WILLIAM DA SILVA		162.66723.47-7	24/07/2019	01				04110
2.540,35	00'0	00,00	213,84				203,22	00'0
JORGE LUIZ CAFFER		126.46662.14-0	04/05/2022	01				07823
1.962,07	00'0	00,00	158,40				156,97	00'0
JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS		127.61072.16-4	05/01/2022	01				07823
1.992,75	00'0	00,00	161,16				159,43	00'0
JULIA GIOLO JORGE		238.54277.19-5	/20	01				04221
1.753,99	00'0	00,0	139,67				140,31	00'0
The second secon								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0008/0017

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

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  01 01 212,45 01 156,97 01 168,24 01 165,29 01 165,29 01 242,92 01 01 242,92 01 01 140,31 01 01 153,76 01 155,39	COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	305 FPAS: 639 OUTRAS	ENT:	1 RAT	T: 2,0	FAP: 0, 50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
P. OLIVEIRA DI REZZE   127.65246.15-9   20/12/2018   01   01   01   01   01   01   01		113°SAL	PIS/PASEP SAL PREV V SOCIAL	SEG		1	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
RES BARBOSA         O.00         201.37666.27-0         03/01/2022         01         215,439           VA DOS SANTOS         0.00         207.73335.04-2         13/0356.62         155,38         155,38           VA DOS SANTOS         0.00         207.73335.04-2         13/0350.20         01         155,38           DIS LOPES         0.00         128.88784.14-0         03/08/2021         01         156,97           DIS LOPES         0.00         206.48891.85-7         01/02/2021         01         156,97           DIS LOPES         0.00         128.97499.17-8         02/03/2020         01         168,24           SANTOS         0.00         106.11121.27-9         06/05/2022         01         168,24           SANTOS         0.00         106.11121.27-9         06/06/2022         01         168,24           SANTOS         0.00         112.92476.34-8         07/08/2022         01         168,29           SANTOS         0.00         129.18592.17-1         03/12/2018         01         05         155,20           ANTOS DA SILIA         0.00         129.18592.17-1         03/12/2018         01         01         140,31           IRA DOS SANTOS         0.00         120.0209.62-8 <t< td=""><td>JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I</td><td>OI REZZE</td><td>7.65246.</td><td>20/12/2018</td><td>01</td><td>01</td><td>0.00</td><td>03222</td></t<>	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA I	OI REZZE	7.65246.	20/12/2018	01	01	0.00	03222
NA DOS SANTOS   O,000   0,000   156,62   155,38   155,38   156,82   156,920   156,920   156,93   156,93   156,93   156,93   128.88784.14-0   0,000   0,000   128.8784.14-0   0,000   0,000   128.974991.84-0   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000	JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	00.0	1.37666.	03/01/2022	01		777,43	02515
FARIAS 0,00 128.88784.14-0 03/08/2020 01 156,97 0 03/08/2020 01 158,97 0,00 03/08/2020 01 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,40 0 158,202 0 1 128.97499.17-8 02/03/2020 01 128.97499.17-8 02/03/2020 01 187,01 187,01 0,00 0 106,1121.27-9 06/06/2022 01 185,29 0 165,29 0 165,29 0 165,29 0 165,29 0 165,20 0 1 165,29 0 165,20 0 1 165,29 0 164,53916.67-4 01/08/2022 01 05 155,20 0 1 155,20 0 1 155,40 0 1 155,40 0 1 155,40 0 1 155,40 0 1 123.96875.98-3 26/05/2021 01 01 01 242,92 0 1 156,42 0 1 123.96875.98-3 26/05/2021 01 01 01 123.96875.98-3 26/05/2021 01 01 01 123.96875.98-3 26/05/2021 01 01 01 125,20 0 1 125,020 0 1 155,40 0 1139,67 0 1 155,40 0 1139,67 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,20 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,30 0 1 155,50 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,50 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60 0 1 155,60	1.942,29			156,62			155,38	00'0
FARIAS  O, 00  128.88784.14-0  O, 00  O, 00  128.88784.14-0  O, 00  O, 0	JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTO		7.73335.	13/03/2020	01		301 68	02235
SANTOS DA SILVA   0,00   0,00   158,40   0,00   156,97   0,00   128,97   0,00   128,974   0,00   128,97499,17-8   0,00   128,97499,17-8   0,00   128,97499,17-8   0,00   129,202   0,00   128,97499,17-9   0,00   129,202   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   129,1859,17-1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,	JULIANO RODRIGO DE FARIAS		8.88784.	03/08/2021	01		00 100	07823
DIS LOPES  0,00  0,00  128.97499.185-7  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-8  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  0,00  128.97499.17-9  128.97499.17-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9849.18-9  128.9849.18-9  128.9848.18-9  128.9859.18-9  128.9848.18-9  128.9886.18-9  128.9848.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  128.9886.18-9  188.9886.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-9  188.9896.18-	1.962,07	00'0		158,40			156,97	0,00
SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  SANTOS  SANTOS  O,00  SANTOS  SANT	KAREN KETTRYN DE GOIS LOPES		6.48891.	01/02/2021	01			04221
SANTOS  SANTOS  O, 00  SANTOS  O, 00	Z.103,08	00'0		171,09			168,24	0,00
SANTOS  SANTOS  O, 00  106.11121.27-9  O6/06/2022  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,29  1165,2	LAIS DOS REIS VIANA 2.337,56	00.00	8.9/499.	02/03/2020	01		187.01	04110
SANTOS DA SILVA  TA DOS SANTOS  O,00  1212.92476.34-8  O,00  164.53916.67-4  O,00  129.18592.17-1  O,00  129.18592.17-1  O,00  TA DOS SANTOS  O,00  TA DOS SANTOS  O,00  TA DOS SANTOS  O,00  TA DOS SANTOS  O,00  TA RODRIGUES  O,00  TA SOSON.14-3		6.11121.	06/06/2022	0.1			05142	
SANTOS   S	2.066,07	00'0	00,00	167,76			165,29	0,00
TE 0,00 411,91 328,99 (10,00) 411,91 05 328,99 (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (129.18592.17-1 03/12/2018 01 01 01 242,92 (10,00) (123.96875.98-3 26/05/2021 01 22/01/2022 01 22/01/2022 01 123.96875.98-3 (140,31 0) (120.67374.24-0 03/12/2018 01 01 165,93 (140,31 0) (120.67374.24-0 03/12/2018 01 01 165,93 (153,67 0) (126.90508.14-3 0,00) (126.90508.14-3 0,00) (126.90508.14-3 0,00) (126.90508.14-3 0,00) (156,62 0) (156,62 0) (156,62 0) (155,39 0) (155,39 0) (155,39 0) (155,39 0) (155,39 0) (155,39 0)	LAURA DE MARCHI DOS SANTOS		2.92476.	07/08/2019	01			02236
THE TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN	4.112,39	00'0		411,91			328,99	0,00
ANTOS DA SILVA  O,00  129.18592.17-1  O,00  123.96875.98-3  O,00  123.96875.98-3  O,00  123.96875.98-3  O,00  123.96875.98-3  26/05/2021  123.96875.98-3  26/05/2021  123.96875.98-3  26/05/2021  123.96875.98-3  26/05/2021  1246.90  125.02009.62-8  O,00  125.02009.62-8  O,00  O,00  125.02009.62-8  O,00  O,0	LEANDRO PEDROSO TOME		4.53916.	01/08/2022	01	0.5		02515
SANTOS DA SILVA  0,00  123.96875.98-3  0,00  123.96875.98-3  0,00  123.96875.98-3  26/05/2021  01  348,31  0,00  22/01/2022  139,67  140,31  0,00  120.67374.24-0  0,00  0,00  125.02009.62-8  VIEIRA  0,00  126.90508.14-3  0,00  156,62  156,62  155,39	1.940,11			156,42			155,20	0,00
0,000 273,38 242,92 C   242,92 C   242,92 C   242,92 C   242,92 C   348,31    348,31    20,00	LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SII	1	9.18592.	03/12/2018	01	0.1		02521
TA DOS SANTOS  O,00  O,00  C06.41065.26-9  C07.00  C07	3.036,53	00'0		273,38	č		242,92	00,00
TRA DOS SANTOS  O,00  SMARINI  O,00  120.67374.24-0  O3/12/2018  O,00  125.02009.62-8  VIETRA  O,00  126.90508.14-3  O,00  126.90508.14-3  O,00	4.353.84	00.0	3.900/3.	26/03/2021	10		348	02235
MARINI 0,000 120.67374.24-0 03/12/2018 01 01 163,67 00 03/12/2018 01 01 163,67 00 0,00 125.02009.62-8 03/12/2018 01 01 153,76 00 0,00 126.90508.14-3 07/08/2019 01 155,39 00 0,00 155,39	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTO		6.41065.	22/01/2022	0.1		1000	04221
**MARINI 0,00 120.67374.24-0 03/12/2018 01 01 163,67 C 15.02009.62-8 03/12/2018 01 01 153,67 C 125.02009.62-8 03/12/2018 01 01 153,76 C 126.90508.14-3 07/08/2019 01 155,39 C 155,39	1.753,99			139,67	i		140,31	0.00
0,00 0,00 165,93 163,67 163,67 0,00 125.02009.62-8 03/12/2018 01 01 153,76 0,00 0,00 126.90508.14-3 07/08/2019 01 155,39 0,00 0,00 0,00 155,39	LUCIA HELENA CHAGAS MARINI		0.67374.	03/12/2018	01	01		03222
A RODRIGUES 0,00 125.02009.62-8 03/12/2018 01 01 153,76 0,00 0,00 126.90508.14-3 07/08/2019 01 155,39 0.00 155,39	2.045,75	00'0		165,93			163,67	0,00
0,00 0,00 153,76 153,76 156.90508.14-3 07/08/2019 01 155,39 0,00 155,39	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES		5.02009.	03/12/2018		01		04221
VIEIRA 0,00 126.90508.14-3 07/08/2019 01 025 0,00 156,62 155,39 0,	1.921,94	00'0		154,79			153,76	0,00
0,00 0,00 156,62 155,39 0,			6.90508.	07/08/2019	0.1			02515
	1.942,29	00'0	00'0	156,62			155,39	00,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0009/0017

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

COMP: 08/2022 COD REC:115 CTOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS:		1	RAT: 2,	0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OC	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO
LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	* ! * ! ! ! ! !	206.69049.22-5	03/12/2018	01	01		02235
4.321,28	00'0	00,00	441,15			345,70	00.00
LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA		127.66974.18-2	14/01/2021	01			04221
1.773,47	00'0	00,00	141,43			141,88	00.00
MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES		126.61815.17-3	21/10/2020	01			03222
2.663,31	00'0	00,00	228,59			213,07	00.00
MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	[A	127.59016.16-3	18/01/2022	01			03222
2.234,82	00'0	00,00	182,95			178,79	00.00
MARCIO EVARISTO DA SILVA		126.10957.14-0	21/12/2020	01			07823
2.333,07	00'0	00,00	191,79			186,65	00.00
MARCIO SILVA DE OLIVEIRA		126.49385.14-8	03/12/2018	01	01		03222
2.510,59	00'0	00,00	210,26			200,85	00,00
MARCOS ANTONIO LANZI FERNANDES		120.68511.27-6	19/08/2021	01			07823
2.214,52	00'0	00,00	181,12			177,17	00,00
MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO		201.42628.58-6	03/12/2018	0.1	01		02237
1.988,61	00'0	00.00	160,79			159,08	00'0
MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	4	126.72445.15-1	15/12/2018	01	01		03222
3.806,62	00'0	00.00	369,10			304,53	00,00
MARIA ELENA VIANA SALAZAR		120.68169.46-2	01/02/2019	01			02516
3.534,11	00'0	00,00	333,09			282,73	00'0
MARIA JOSE MEIRA		124.92884.13-0	03/06/2019	01			05143
1.899,44	00'0	00.00	152,76			151,96	00,00
MARIA REGINA DA SILVA		121.00374.94-1	01/12/2018	01	01		04221
2.055,10	00'0	00.00	166,77			164,41	00'0
MARIANA DA SILVA COSTA		209.48801.34-9	01/12/2018	01	0.1		03222
2.234,82	00'0	00,00	182,95			178,78	00.00
MARIANA RODRIGUES CANALES		204.87673.18-7	01/08/2022	01			02238
3.963,54	00'0	00.00	391,07			317,08	00'0
MARIANA VARONELI PINHO DE LUCAS		164.23837.87-3	01/12/2018	0.1	01		03222
2.234,82	00'0	00,00	182,95			178,78	00'0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0010/0017

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

TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL RE	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
MARLON MEDEIROS DO NASCIMENTO		200.81835.43-9	05/01/2022	01	1		05174
2.045,86	00'0	00'0	165,94	-		163,66	00.00
MARLY APARECIDA LUIZ		126.26729.15-0	01/12/2018	3 01	01		05143
1.696,44	00'0		134,49			135,72	00,00
MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE		136.41518.22-8	12/03/2020	0 01			02235
3.771,05	00'0	00'0	364,12	01		301,68	00,00
NATALIA ALONSO PEREIRA		206.34729.69-6	09/12/2020	0 01			02239
3.617,16	00'0	00,00	343,05	10		289,37	00,00
NAYARA CARRIJO DA COSTA		207.78769.21-0	01/04/2022	01			02235
5.962,40	00'0	00,00	670,91			476,99	00.00
PATRICIA PORFIRIO		126.13851.15-7	08/08/2022	01			05174
1.535,57	00'0	00,00	120,02	01		122,85	00.00
PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO		203.24641.90-1	01/12/2018	3 01	01		04221
2.083,61	00'0	00,00	169,34			166,68	00,00
PRISCILA VENTURA PIRES		126.95082.17-9	25/04/2019	9 01			03222
2.271,40	00'0	00,00	186,24			181,72	00,00
RAFAELA FAVERO DA SILVA		213.38604.27-0	01/02/2022	01			02235
4.497,46	00'0	00'0	465,82	01		359,79	00,00
RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	RALES	127.14441.14-0	07/07/2022	01	0.5		02235
3.771,05	00'0	00,00	364,12	01		301,69	00,00
REGIANE MARIA PIMENTA MENDES		123.83928.45-5	03/12/2018	3 01	01		03222
2.456,01	00'0	00'0	203,71			196,49	00,00
RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO		209.03725.32-5	03/12/2018	3 01	0.1		02239
5.758,34	00'0	00,00	642,34	-		460,66	00.00
RINALDO JORGE DE MELO		123.81331.11-7	01/12/2018	3 01	01		03222
2.707,50	00'0	00,00	233,89	•		216,61	00,00
ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA		127.06002.16-8	01/12/2018	3 01	01		03222
2.234,82	00'0	00'0	182,95			178,79	00,00
ROSANA GOMES FELIX		126.11924.17-3	01/12/2018	3 01	01		03222
5 904 R2	00		10 000			4 1 1	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0011/0017

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

COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	115 COD GPS: 2305	FPAS:	ENT:	П	RAT:	2,0 FA	FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 43.349.401/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	5
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	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO
ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	1	126.45481.15-0	01/12/2018	01	01		1	04221	21
1.806,59	00,00		144,41				144,53	0	00'0
ROSELY VASCO		209.48795.05-5	01/12/2018	01	01			0514	43
SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	DE OLIVEIRA	125.06267.97-4	03/12/2018	0.1	01		135, /1	0,00	2236
4.112,39	00'0		411,91	,	,		329,00	0	0.00
SIRLENE DA SILVA FERREIRA		127.30314.18-2	01/02/2021	01				03222	22
2.763,22	00'0		240,58				221,06	0	00'0
SOLANGE APARECIDA MONTEIRO		201.67056.14-4	01/12/2018	01	01			03241	41
3.347,87	00.00	00,00	310,74				267,82	00,00	0
SOLANGE PAULINA LORENA		124.50535.25-1	01/12/2018	01	01			04221	2
1.753,99	00.00	00,00	139,67				140,32	00,00	õ
SUELY MIDORI HANDA		122.76152.45-3	03/12/2018	01	01			03222	22
2.456,01	00'0	00,0	203,71				196,49	00,00	0
TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA		165.37969.04-3	10/04/2019	01				03222	22
2.510,59	00'0		210,26				200,84	0	00'0
DA	SILVA	121.91234.31-5	01/12/2018	0.1	0.1			04221	21
1.997,96	00'0		161,63				159,84	00,00	0
THIAGO APARECIDO FERREIRA		203.54041.33-3	13/01/2020	01	0.5			03222	22
2.648,65	00'0		226,83				211,89	0	00'0
VALERIA APARECIDA LOPES		125.54112.15-2	02/07/2021	01				05143	43
1.793,13	00'0		143,20				143,46	0	00'0
VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA		204.89208.50-3	18/03/2022	01				02235	35
4.416,09	00'0	00.00	454,42				353,28	00,00	0
VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO		127.78289.18-8	13/12/2019	01				03222	22
	00'0	00.0	182,95				178,79	00,00	0
VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	DA DE BARROS	134.23295.89-8	01/12/2018	01	01			03222	22
3.608,08	00.00		341,96				288,64	0	0000
VANILSE CRISTIANE MATHEUS		125.01813.68-7	/202	01				02235	35
4.321,28	00.00	00.00	441,15				345,71	0,0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO FEDERAL Nº015/2018

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0012/0017

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

94
6
0
946100
-
9
4
0
34
53
840
7
8
0
5
76680508
8
9
9
7
0
907
3
20
922
6
7
883401
4
3
8
$\infty$
Comb
4
40
8
03
00
-
0
~
à
858700
00

COMP: 08/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	305 FPAS: 639 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	П	RAT: 2,0	0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00	NDO: 1,00
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 O	OCOR DA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	ração )	CBO
VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	SANTOS	165.99755.43-8	01/12/2018	01	01			03222
2.234,82	00,00	00,0	182,95			178,78	~	00.00
VIVIANE BEZERRA MADUREIRA		127.98464.89-9	03/12/2018	01	01			02235
3.771,05	00'0	00,0	364,12			301,69	6	00.00
VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO		127.17644.18-2	01/12/2018	01	01			04221
1.753,99	00'0	00,0	139,67			140,32	C'	00'0
WANESA LAURENTINO ALVES		201,67057.82-5	03/12/2018	01	01			04221
1.921,94	00'0	00,0	154,79			153,75	10	00'0
WILMA GRANATO IZIDORO		123.35222.09-2	02/07/2021	01				02516
3.534,11	00'0	00,00	333,09			282,73	~	00'0
MAURICI DA SILVA CASTELANI		125.30705.38-2	26/03/2022	04		01/08/2022	. T1	03222
1.597,08	119,78	119,78	134,53			137,35	10	00'0
MAURICI DA SILVA CASTELANI		125.30705.38-2	26/03/2022	04		31/08/2022	T2	03222
ANDRESSA CRISTINA ALVES	0	127.80758.14-9	25/03/2022	04		01/08/2022	T1	02235
89,896	12,65	72,65	78,09			83,31		00'0
ANDRESSA CRISTINA ALVES		127.80758.14-9	25/03/2022	04		31/08/2022	. T2	02235
DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES		128.25320.26-0	07/04/2022	0.4		01/08/2022	. T1	03222
189,86	14,24	14,24	15,29			16,33	3	00'0
DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES		128.25320.26-0	07/04/2022	04		05/08/2022	D .	03222
DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES		128.25320.26-0	07/04/2022	04		05/08/2022	T2	03222
LETICIA CRISTINA PELLATE		152.30458.51-1	14/05/2022	04		01/08/2022	T1	03222
2.298,62	172,40	172,40	201,62			197,68	~	00'0
LETICIA CRISTINA PELLATE		152.30458.51-1	14/05/2022	04		31/08/2022	T2	03222
ANDREZA BATISTA DA SILVA FABBRO		161.39658.81-1	01/05/2022	0.4		01/08/2022	11	03222
2.072,30	155,42	155,42	179,97			178,21		00'0

TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO FEDERAL Nº015/2018

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0013/0017

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS:	639 OUTRAS ENT:	ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: FAP: 0, 50 INSCRIÇÃO:	45.349. RAT AJU	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL R	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCC		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	AÇÃO	CBO
ANDREZA BATISTA DA SILVA FABBRO	BRO	161	161.39658.81-1		01/05/2022	0.4	1	31/08/2022	T2	03222
HELEN RIBEIRO CANDIDO 2.315,19	173,64	200	200.81829.27-7		25/05/2022 203,20	04		01/08/2022	T1	03222
HELEN RIBEIRO CANDIDO		200	200.81829.27-7		25/05/2022	04		31/08/2022	T2	03222
ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO 3.269,63	245,22	201	201.37676.89-6		29/03/2022	04		01/08/2022	11	02235
ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO		201	201.37676.89-6		29/03/2022	0.4		31/08/2022	TZ	02235
NEMUEL CAMPANARI 4.675,70	350,68	209	209.51866.25-1		27/06/2022	04		01/08/2022	T1	02235
NEMUEL CAMPANARI		209	209.51866.25-1		27/06/2022	04		31/08/2022	TZ	02235
CAROLINE APARECIDA VISMARA 2.016,11	151,21	209	209.79642.24-2		01/05/2022	0.4		01/08/2022	11	03222
CAROLINE APARECIDA VISMARA		209	209.79642.24-2		01/05/2022	0.4		31/08/2022	T2	03222

LENIO DE COLABORAÇÃO RECURSO FEDERAL Nº015/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0014/0017

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

COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 2,0	-ш-	FAP: 0, 50 INSCRIÇÃO:	RAT A	INSCRIÇAO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE C	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	IS/PASEP/CI AL PREV SOC SOCIAL	CONTRIB S	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO G DEVIDA DEPÓSITO	MOVIMENT	AÇÃO	CBO
FABIANA TIMPURIM ZAGO 576,77 FABIANA TIMPURIM ZAGO	1.175,18	1	129.43429.15-7 1.175,18 129.43429.15-7	.43429.15-7 1.175,18	1	10/03/2022 04 131,38 10/03/2022 04	04	0.5	10/	10/03/2022 R1 0,00 06/08/2022 I3	R1 (13	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 425.505,23 TERMO DE COLABORAÇÃO RECURSO PEDERAL Nº015/2018

6.659,14

6.806,71

39.113,96

00'0

34.088,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0015/0017

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

TOMADOR/OBRA:	COMP: 08/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305 FPAS:	639 OUTRAS ENT:	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇAO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	ADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA CIDADE: GARCA	DR ORLANDO	LOGRADOURO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 CIDADE: GARCA	CEP: 17400-000	BAIRRO: WILLIANS		CNAE PREPONDERANTE	8610102 8610102
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	PREV SOC
01	148	403.154,68	2.091,28		401.114,92		4.176,29
0.4	10	19.403,17	1.455,24	24	19.979,94		2.630,42
TOTAIS:	158	422.557,85	3.546,52		421.094,86		6.806,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2022 HORA: 16:42:43 PÁG: 0016/0017

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

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITA. COMP: 08/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	N° DE CONTROLE: HWxelgvhQZC0000-5 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RA	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: MAq4phklxXA0000-0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0009-60 FAP: 0, 50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	MAG4PhklxXA0000-0 15.349.461/0009-60 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: R CIDADE: GARCA	RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70	70 : SP CEP: 17400-000	BAIRRO: WILLIANS	1 1 1 1 1 1	CNAE PREPONDERANTE	8610102 8610102
ODALIDADE : "1	MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO	ECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	M 13° SALÁRIO ° SALARIO	422.557,85				
QUANTIDADE TRABALHADORES	SALHADORES	155				
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHI	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TRIB SOCIA		TOTAL RECOLHER
34.088,34	00,00	00.00		00,00		34.088,34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000340-4 88340179220-3 90766805084-0 53494610009-4

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF 06/09/2022 45349461/0009-60 COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/09/2022 VALOR DEPOSITO 34.088,34 Valor Total 34.088,34

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 8.49B.685.F4A.BF8.5C8



### Prefeitura Municipal de Garça

### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade RN58PKK1G

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/09/2022 às 16:41:28

Chave de Acesso 16917001ASRY7WPM5Q6LB2U26IZ3EEXT

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

Exigibilidade do ISS	Núme	ro 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
				05/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial 1	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	Individual (MEI)	04 - Fivo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.489.305/0001-96

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

002283121

Nome/Razão Social

NATALLI GAIATO CRUZ 31934710890 000110272

Logradouro

CEP

Complemento CASA Telefone

Bairro

R ROSARIO MARTINO, 193

GARCA E-mail

17404-076

GARÇA-SP

Cidade

(14)34064214

natallicruz2008@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Complemento

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

SALA 06

CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais

45.349.461/0009-60

Cod. IBGE

17400-000

GARCA - SP

3516705

14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discrim	rinação dos S	erviços	是自然是企业专作	
Qtde.	Un. Medida	Descrição	VIr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.000,00	R\$ 7.000,00

	viços de Qualquer Na	WIP4 -105			245-2145	Construção	
LC 116/2003: 17.02			Alíquo		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
DATILOGRAFIA,DIGITAÇ	ăO,ESTENOGRAFIA,EXPEDIE	ENTE,SECRETARIA EM GER	RAL,RESPOSTA 0,009	6 0000170000002	8219999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	esconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.000,00 R\$ 0,00		R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impo	ostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSI	L	Outras F	Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00		)
Valor Líquido da NFS-	e: R\$ 7.000,00						
Informações Comp	lementares					a som water or south	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
					RITER	RMO DE CO	LABORAÇAU

RECEBI(EMOS) DE NATALLI GAIATO CRUZ 31934710000 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RNSSPIKKIG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Nº015/2018 RECURSO FEDERAL SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 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: 06/09/2022

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: B.507.47B.60D.CCO.A3F

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	ASSESSED A SAME OF THE	IDENTIE	CAÇÃO DO E	IDDECA	DOR				Andrew State of the State of th
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-60		Social/Nome	SPITALAR BE	de seuse at les					
03 Endereço (logradouro, nº Rua DR ORLANDO TH			0				04 Bairro WILLIAI	NS	
05 Município GARCA		06 UF 07 CEP 08 CNAE SP 17.400-000 8610-1					mador/Obra		
GAROA			AÇÃO DO TR	The state of the s	CALL THE SECTION	1/02			
10 PIS/PASEP 212.16926.18-4	11 Nome		A DA SILVA				*	-	
12 Endereço (logradouro, nº Rua SEBASTIAO ZUC	, andar, apartame	into)				13 Bairro JARDIM SAO LUCAS			
14 Município GARCA	15 UF SP	16 CEP 17.400-000	17 CTI 07899	PS (n°, si 92 - 00°	erie, UF) 173 / SP		18 CP 269.6	F 517.208-03	
.19 Data de Nascimento 15/01/1978	e RECIDA GA	APCIA							
10/01/1976	IWANIAARA	Name and Park Park Park Park Park Park Park Park	DOS DO CON	TRATO			The training		
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho	por prazo ind	eterminado	<b>)</b>						
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a p	pedido do emp	oregado							
23 Remuneração Mês Ant. 2.167,85	07/06/2	2019	25 Data do Avi 06/09/2022	so Prévio		a de Afastan /2022	nento 27 Co SJ1	d. Afa: Cód.	stamento Saque: NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pens 0,00	ao Alim. (%)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 Categor					
31 Código Sindical 479.980.083.40200-5			Entidade Sindica -58 SIND DO	I Laboral			OA SAÚDE	DE	GARÇA
	DIS	CRIMINAC	ÃO DAS VERE	AS RES	CISÓR	AS	*		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrica		Valor		Rubrica			Valor
50 Saldo de 6/dias Salário	R\$ 323,15	51 Comisso	es	_	\$ 0,00	52 Gratifica	ção	$\dashv$	R\$ 0,00
(liquido de 0/faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 48,48	54 Adic. de I %	Periculosidade			55 Adic. No	turno ho	ras	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras horas a%	R\$ 0,00	57 Gorjetas		F	\$ 0,00	58 Descanso Semanal			R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art	477 § 8%CLT	F	\$ 0,00	61 Muita An	. 479/CLT		R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13° Salár 8/12 avos	io Proporcional	R\$ 1.	238,11	- /12 avo	lário-Exerc. s		R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 464,54	66.1 Férias '		F	R\$ 0,00		onstituc, de F	érias	R\$ 154,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salár Indenizado)	io (Aviso Prévio	F	R\$ 0,00	71 Férias (A Indenizado)	Aviso-Prévio		R\$ 0,00
								1	
A VIII.		00 Alireta da	Saldo Devedor						
		So rijuste de	Dalon Develor	F	R\$ 0,00	TOTAL BI	RUTO		R\$ 2.229,79
DEDUÇMS Desconta	Valor	Desconto		Valor		Desconto			Valor
100 Pensão Alimenticia	R\$ 0,00	404 Adjusts	mento Salarial	1	R\$ 0,00	400 Adlant.			R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R\$ 1.858,15	112.1 Previo	lència Social	_			Social - 13º		R\$ 93,30
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF	sobre 13º Salário				S Descontos DADE SINDI	CAL)	R\$ 27,60
			Torre of the state			TERM	AO DE CO		PRAÇÃO
erts v Africanium artist Americanium artistation artistation and artistation a							Nº015/		
			mi a main una arra ann an a			L. Proces	RECURSO		are the mean of
						100 c (C) (C) 4 (C)	EDUÇÕES		R\$ 2.006,92
1		1		1		VALOR L	IQUIDO	1200	R\$ 222.87

EMPREGADOR										
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0009-		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL								
TRABALHADOR	(CANOLOGICA	45.4	TO TO STAND LIVE TOET	TE DO BIO	ISIL					
10 PIS/PASEP 212.16926.18-4		11 Nome ELIANA APARECIDA DA SILVA								
17 CTPS (n°, série, UF) 18		18 CPF . 269.617.208-03	19 Data de Nascimento		NASE NRECIDA GARCIA					
CONTRATO	September 1			Ten di An Arai F	INCOIDA GANCIA					
22 Causa do Afastame Rescisão contratu	al a pedido				*					
24 Data de Admissão 07/06/2019	25 Data do A 06/09/2022		Afastamento 27 Cod. Afas 2 SJ1 Cód. S	tamento Saque: NÃO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00					
30 Categoria do Trabal 01 - Empregado	hador				0,00					
31 Código Sindical 479.980.083.4020	0-5	32 CNPJ e Nome de En 46.087.854/0001-58	tidade Sindical Laboral 8 SIND DOS TRABA	LHADORES	DA SAÚDE DE GARÇA					

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

GARGA 115 de SETEMI	BRO de 2022.
1 davidy	
150 Assinatura do Empregator du Preposto ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICES TE DO BRASIL ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO DIRETOR PRESIDENTE 018.587.358-82	
Eliamin Dpa de Eulra	Aristeu Carriel Diretor Presidente
151 Assinatura do Trabalhador  153 Carimbo e Assinatura do Assistente	152 assinatura do Responsavel Legal do Trabalhado
,	154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CAMPINAS

FICAM RESSALVADOS NOS TERMOS DA SUMULA 330 DO TST. § 1º E 2º DO ARTIGO 477 DA CLT, AS SEGUINTES PARCELAS, VERBAS I. . . . . ORIAS, DIFERENÇAS SALARIAIS, FERIADOS, FOLGAS, FÉRIAS, · MAS, HORA EXTRA E ADICIONAL, F.G.T.S., MULTA DE 40% PGTS, RESCISÕES HAVIDAS NO PRESENTE CONTRATO DE PELO MESMO TER SIDO CONTINUO E ININTERRUPTO

156 Informações à CAIXA:

NOME

evitar maiores desgraças. no trabalho. Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesqui-

corram para o agravamento de sua lesão. sada, para evitar a sua repetição. adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" coneleuricidade. Se você for acidentado, procure logo o socorro médico Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de

um acidente, amanha será tarde demais

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve res-

cê uabalha.

pela desatenção.

zem parte do seu uniforme de trabalho. zes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fa-Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos carta-

devidos lugares.

Pare a máquina quando úver que conseriá-la ou lubrificá-Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos

combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use

pode ter necessidade de usá-los algum dia.

equipamentos de protoção adequados a seu serviço.

seus mesures e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde vo-

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes

pejus-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Nome &	liana	Aparecida do	9.00%
	20.40	7-12-00	suca
Filiação Filiação	Dedno ly	LESIS P LIGORD DA SIL SELIDA PERIO ESTRANGEIROS	Data 15,01,78
Dae. ng R	eg. Cill ?	195.7 St. 129	L. A-4-
Chegada ao E	irasil em	./Doc. Ident no*	
Obs		(*************************************	
	7	Par La Deromoto	a-39
The same of	····/··/··/	on to sus namalo	olitarisa.
		ASSINATURA do Funcionário PASCHOA L P. BRANDAG	
8		8 12-331-261 - PLT - GARCA	
Doc.		Assinatura do Funcionário PASCHOA L (P. BRANDAO 8, 12,331,261 - PLT - GARCA DO 2, 00 DO 00 C C Na	Nome  Doc
Doc.		8 12-331-261 - PLT - GARCA	
Doc		8 12-331-261 - PLT - GARCA	
Doc		8 12-331-261 - PLT - GARCA	
Doc.		8 12-331-261 - PLT - GARCA	
Doc	Est. Civil	Doc.  Doc.  Doc.	ALTERAÇÕES DE IDENTIDADI (Com relação nome, est. civil e data na
Doc		Doc.  Doc.  Est. Civil	ALTERAÇÕES DE IDENTIDADI (Com relação nome, est. civil e data na

	CONTRATO DE TRABALHO
ASSOCIACA	O HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ	45.349.461/0009-60
Endereço:	DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
Bairro:	WILLIANS - CEP: 17400-000
Município:	GARCA UF: SP
Esp. Estab.:	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Empregado:	ELIANA APARECIDA DA SILVA
Cargo:	AUX. SERV. DIVERSOS
CBO:	514320
Admissão:	07 de Junho de 2019
Registro:	2797
Salário:	R\$ 1.331,46 (um mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)
1022A	CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
	Ass. do empregador ou a rogo c/test.
l ⁹	2º
Data salda C	6 de Atembro M de 1820
	- 1112 dis
'Asso	Tal Hospital ar Benez (Martel do Brasil
15	2º. UI
Com. Dispen	sa CD Nº
a series and desired	



# Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3381711288830851 17/10/2022 11:39:04

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 08/09/2022

Valor R\$ 222,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 464, 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.

(Duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:39:04



# Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - CENTRO 44.518.371/0001-35

### **GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022**

Cadastro

Módulo

002175819

Mobiliário

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

45.349.461/0009-60

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

**R DR ORLANDO T SANTOS** 

Complemento

70

SALA 6

CEP

Cidade

17402-064

WILLIAMS

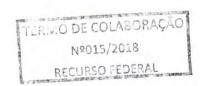
GARÇA-SP

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 73267

Prestador do servico: 01568077001520 - STEDICYCI E GESTÃO AMDIENTAL LITRA

/alor Original R\$ 75,13	Correção R\$ 0,00		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 75,13
Código de Baixa 2-995210-3-8	Cadastro 002175819		Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 30 - ISS TOMADOR
Base de Cálculo R\$ 1.502,50	Qtde Notas	Vencimento 26/09/2022	Referência 8/2022	Tipo da Declaração  Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00

Impresso em: 08/09/2022 09:37:05 por: ASSOCIAÇÃO HOSPITALA





### Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0009-60

ogradouro

**R DR ORLANDO T SANTOS** 

Número 70

Complemento

Raimo

CEP 17402-064

WILLIAMS

Cidade

Vencimento

Código de Baixa 2-995210-3-8 GARÇA-SP Módulo

Receita Principal

26/09/2022

002175819 Correção

Cadastro

2 - Mobiliário

30 - ISS TOMADOR

Valor Original R\$ 75,13

R\$ 0,00

Multa R\$ 0.00

Juros R\$ 0,00

Total Recebido R\$ 75,13

LOCAIS DE PAGAMENTO: NO CAIXA ELETRÔNICO DAS AGÊNCIAS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SANTANDER E SICREDI. - LOTÉRICAS E DEMAIS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS EM GARÇA E JAFA.

**ACRÉSCIMOS** 

EM CASO DE ATRASO COBRAR: **MULTA DE 2% ATÉ 30 DIAS** 

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 73267

Prestador do serviço: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

8174000000-3 75131651202-7 20926020320-0 00995210008-0

Autenticação Mecânica





# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANCAS

Nº da Nota - Serie 0000073267 - E

Autenticidade IBUK-AEAA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:

15/08/2022 11:59:11

Competência (Serv.) .:

08/2022

RPS N. 000000097033 Série X, emitido 15/08/2022





PRESTADOR DE SERVICOS

Razão Social.:

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Nome Fantasia CPF/CNPJ....:

01.568.077/0015-20

IM: 29525

Fone:19 38057561

Endereço....:

GERALDO POTYGUARA SILVEIRA FRANCO,1000 - CEP:13803280

Município....: Mogi Mirim UF: SP Email: mariana.constancio@stericycle.com

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Razão Social.:

ASSOC HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ....:

45.349.461/0009-60

Fone:

Endereço....:

Fmail :

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGOSANTOS,70 SALA 6 - CEP: 17400000, VILA WILLIAMS

UF: SP

Município....:

ccampos@ahbb.org.br

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE COLETA

Coleta de Residuos A E Qtd: 500,000 Und:KG Val. Unit.:2,300 1.150,00, Coleta de Residuos A E EXCEDENTE Qtd: 135,000 Und:KG Val. Unit.:2,300 310,50 Coleta de Residuos B Qtd: 6,000 Und:KG Val. Unit.:7,000 42,00 -- *LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**-- Periodo da Coleta de 01/07/2022 a 31/07/2022

635 Kg.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 201.59.220.26

Situação de Tributação

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

mogimirim.sigiss.com.br

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.

**OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)** I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (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 hase de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.502,50	0,00	1.502,50	5,0000%	75,13	1.427,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.38 3062703062 SEGUNDA VIA 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

Convenio PREFEITURA MUN GARCA

Codigo de Barras 8174000000-3 75131651202-7 20926020320-0 00995210008-0

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DE.53F.A89.314.136



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA

Código de Verificação 3418323RMS



5 Série 2 N° RPS:

N- NOta

Data de Emissão 08/SET/2022 - 11:31:08

> Competência 08/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SUELI DE ALMEIDA FERREIRA 21677691808

CNPJ/CPF: 47.003.059/0001-05

Insc. Municipal: 96916

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: AV OTTO WERNER ROSEL, 777

Complemento: CASA 345; LT. 01; QD. D; V. ACESSO

Bairro: TERRA NOVA SÃO CARLOS I

CEP: 13.563-673

Município: São Carlos

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: SUELIAFERREIRA@YAHOO.COM.BR

Telefone: 16993390578

Site: sueliaferreira@yahoo.com.br

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 Complemento: SALA 6

Bairro: VILA WILLIAMS

CEP: 17.400-000

Município: GARCA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Telefone: (14) 3532-5198

	DIS	CRIMINAÇÃ	O DOS SEI	RVIÇOS			
Serviços administrativos							
0.0							
. •							
	INF	ORMAÇÕES (	COMPLEME	NTARES			
	VALO	R TOTAL DA	NOTA = R	\$ 2.300,0	00		
Local de Prestação: SÃO CA			Local de Incid			49	
Cod. CNAE: 8599604 - Ativ. S	Serviço: 8.02 - TREINAMENT	DEM DESENVO	LVIMENTO PI	ROFISSION	IAL E GERENCIAL		
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)		LL Retido (R\$)			Valor do COFINS	
0,00 Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo		00 Alíquota	0,00   Valor do ISS (R\$)	(R\$)	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00		Valor Líquido (R\$)	2.300,00
		OUTRAS IN	FORMAÇÕE	S			
Retenção de ISS não permit	tida. Empresa do regime tril	outário MEI-Mic	ro Empreende	dor Individ	lual.		

A autenticação da NFS-e pode DO(A) SUELI DE ALMEIDA FER	ser confirmada no Site: www.sa RREIRA 21677691808OS SER\	ocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS /IÇOS CONSTANTES NA NFS-e	Código de Verificação: 3418323RMS	
			Número da Nota:	
	-	<u> </u>	5	
Local	Data	Assinatura		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 000322 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 34183338WC



N- NOIA 6 Série 2

Nº RPS:

Data de Emissão 08/SET/2022 - 11:32:22

> Competência 08/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SUELI DE ALMEIDA FERREIRA 21677691808

CNPJ/CPF: 47.003.059/0001-05

Insc. Municipal: 96916

Insc. Estadual: ISENTA

CEP: 13.563-673

Endereço: AV OTTO WERNER ROSEL, 777 Complemento: CASA 345; LT. 01; QD. D; V. ACESSO

Bairro: TERRA NOVA SÃO CARLOS I

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

E-mail: SUELIAFERREIRA@YAHOO.COM.BR

Site: sueliaferreira@yahoo.com.br

Telefone: 16993390578

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

Bairro: VILA WILLIAMS

CEP: 17.400-000

Complemento: SALA 6 Município: GARCA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Telefone: (14) 3532-5198

	DIS	SCRIMINAÇÃ	O DOS SE	RVIÇ	OS			
Serviços administrativos								
	INF	ORMAÇÕES	COMPLEME	NTAF	RES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
	VAL	OR TOTAL D	A NOTA =	R\$ 9	98,45			
Local de Prestação: SÃO CA	RLOS - SP		Local de Incid	ência	: SÃO	CARLOS		
Cod. CNAE: 8599604 - Ativ. S	Serviço: 8.02 - TREINAMENT	O EM DESENVO	DLVIMENTO P	ROFIS	SSION	AL E GERENCIAL		
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CS	LL Retido (R\$)	TV	/alor de	o PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retide	0
0,00 Vir Deduções (R\$)		00		00		0,00		0,00
0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálcul (R\$)	0.00	Alíqi 0.	uota ,00	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota 0 (R\$)	98,45
			NFORMAÇÕE		,		-14-47	00,10
Retenção de ISS não permi	tida. Empresa do regime tri				ndivid	ual.		
						-		

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SUELI DE ALMEIDA FERREIRA 21677691808OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: 34183338WC	
			Número da Nota:	
		· ·	6	
Local	Data	Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO 3062703062 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 20.075.890-0

FAVORECIDO: SUELI DE ALMEIDA FERREIRA 216776918

CPF/CNPJ: 47.003.059/0001-05

VALOR: R\$ DEBITO EM: 08/09/2022 2.398,45

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB:

3.EDF.286.24A.B7F.1C8

#### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

<u></u>		A	VISO PRÉVIO DE F	ÉRIAS	90.00		Name and America	
Períodos			NOTIFICAÇÃO	)				
De Aquisição   De Gozo das Férias   De Abono   De Abono   De Adono   De Ado						arteira Profissions	ı	Série 009
D1/02/2021 A 31/01/2022   19/09/2022 A 03/10/2022 = 15 Dias   D1/02/2021 A 31/01/2022   15 Dias   DROVENTOS E DESCONTOS			PERÍODOS			•		
Faltas não justificadas:  3.291,71  Média Horas:  Média Horas:  Média Valores:  O,00  Média Valores:  O,00  Outras Vantagens:  242,40  TOTAL BASE CALCULO:  3.534,11  7.567,06 P  1/3 das Férias:  0,00  1/3 do Abono de Férias:  0,00  1/3 do Abono de Férias:  0,00  1/3 do Abono de Férias:  0,00  1/3 do Dobro das Férias:  0,00  1/3 do Dobro das Férias:  0,00  1/3 do Dobro das Férias:  0,00  1/4 Parcela 13º Salário:  0,00  Desconto da Previdência:  193,88 D  Desconto do imposto de Renda:  0,00  TOTAL DOS PROVENTOS:  2.356,08 P  TOTAL DOS DESCONTOS:  193,86 D  TOTAL LIQUIDO:  Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei servine-én connectirios férias relativas se período acima descrip a que de acordo com a Lei servine-én connectirios férias relativas se período acima descrip a que de acordo com a Lei servine-én connectirios férias relativas se período acima descrip a que de acordo com a Lei servine-én connectirios férias relativas se período acima descrip a que de acordo com a Lei servine-én connectirios férias relativas se período acima descrip a cuma descripa descripas desc	ATTACAMENT OF THE PARTY OF THE		022 = 15 Dias		De A		~ (2) <u></u>	70. VI. 20. VI
Salário Base:   3.291,71	BASE PARA CÁL	CULO		PROVENTOS E DES	CONTO	os		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-ine-ác concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição importância líquida de R\$ 2.162,22 (dois mil cento e sessenta e dois reals e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.	Salário Base: Média Horas: Média Valores: Outras Vantagens:	3.291,71 0,00 0,00 242,40	1/3 das Férias. Abono de Ferias 1/3 do Abono de Adicional do Do 1/3 do Dobro da Salário Família: 1º Parcela 13º S Desconto da Pri Desconto do imi TOTAL DOS PRI TOTAL DOS DE	e Férias: bro das Férias: is Férias: salário: evidência: posto de Renda: OVENTOS: SCONTOS:		589,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,88 0,00 2.356,08 193,86	P D P	
MARIA ELENA VIANA SALAZAR  ASSOCIAÇÃO HOEPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CIENTE, MOLLU	que, de acordo com a Lei 22 (dois mil cento e sessent	a e dois reals e vințe e do	is centavos) a ser paga a	diantadam	ente.	<i>A</i> -	osição fic
					71			

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R\$ 2.162,22(dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte 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: 10/08/2022 GARCA

MARIA ELENA VIANA SALAZAR





# Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 09/09/2022

Valor R\$ 2.162,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 466, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA ELENA VIANA SALAZAR, na conta 86.648, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta 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

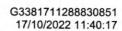
corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 03/11/202210:52:39

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

		NOTIFICAÇÃO			
Name do empregado		NOTHTOAGAO		Número Carteira Profissionat	1 Série
KAREN KETTRYN DE GOIS L	DPES		ana Alberta de este a tres este este este este este este este	064621	0038
		PERÍODOS		•	· income and
De Aquisição 01/02/2021 A 31/01/2022	De Goze das Féries 18/09/2022 A 30/09/	2022 = 15 Dias		De Abono	
BASE PARA CÁ	LCULO	PR	OVENTOS E DES	CONTOS	
, Faltas não justificadas:	00				
Salário Base:	1.511.59	Féries:		1.031,44 P	
Média Horas:	308.87	1/3 das Férjas: Abono de Férjas:		343,81 P	
Média Valores	0.00		62-au	0,00	
Outras Vantagens:	242.40	1/3 do Abono de Fér Adicional do Dobro		0,00	
OTAL BASE CALCULO:	2.062.86	1/3 do Dobro das Fé	Se are an executive	0,00	
	2,002,00	Salário Família	nas.	0,00	
		1ª Parcela 13º Salár		0.00	
		Descento da Previde	TA	105,59 D	
		Desconto do imposto	11000	0.00	
		Descond do impost	oo nena.	0,00	
		TOTAL DOS PROVE	NTOS:	1.375.25 P	
		TOTAL DGS DESCO	200 Tel 1	105.59 D	
		TOTAL LIQUIDO:		1,269,68 P	
elo presente comunicamos-lhe nportância líquida de R\$ 1.269	e que, de acordo com a Lei ,66 (um mil duzentos e sesso	, ser-ihe-ão concedidas férias enta e nove reais e sessenta e	relativas ao período seis centavos) a ser	acima descrito e a sua dis paga adiantadamente.	posição fi
CIENTE,  KOREN KETTRYN DE GOIS LO	ocus ires	ASSOCIAC	AO HOSPITALAN BE	NEF CENTE DO BRASIL	<u>'</u>

Data: 10/08/2022 GARCA





# Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência Conta corrente 3062-7

nta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 09/09/2022

Valor R\$ 1.269,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 467, lançado a débito* em sua conta corrente 36051-1, agência 3062-7, na data acima.

Pagamento efetuado a KAREN KETTRYN DE GOIS LOP, na conta 96.066, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta e nove 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 AFFONSOem17/10/202211:40:17

DATA DO RECE		ROGARCA AU		E ASSINATURA D												NF-e N° 000.012 SÉRIE	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	MANOEL JO CEP 17.4	<b>CA AUTO PO</b> PAQUIM FERNA 100-088 - GAR( 9 (014) 3471-03	ANDES, 79 - CE CA - SP	0 1	DAN CUMENTO TA FISCAL - ENTRADA - SAÍDA Nº 000.0 SÉR Página 1	AUXIL ELETT 012.8 IE 2	JAR DA RÓNICA 1	CHAN		Esso 22 094	47 6458 74 sulta da au azenda.go	400 0160	5500 2	000 0	128 52	10 0028 7	
NATUREZA DA	OPERAÇÃO: COM ECF																
3150090		INSC. EST	DO SUBST. TRIB.:	CNP.	645.874	/nnn1	1-60				15279 01/0	10/2022 0	0.40.25				
	TÁRIO / RE	METENTE			.043.074/	0001	1-00	13.	3221	1020	13279 017	39/2022	9.49.20				
NOME/RAZÃO S ASSOCI	The desired as the second	SPITALAR	BENEFICI	ENTE DO	BRASIL						CNPJ/CPF: 45.349	.461/0009	9-60			DE EMISSÃO: 09/2022	
ENDEREÇO: RUA DR	ORLAND	O THIAGO	DOS SAN	TOS. 70					ROIDISTE			- 1	EP:	00	III .	DE SAIDA / ENTRA	ADA:
MUNICÍPIO: GARÇA			F	ONE/FAX:			F: SP		1		O ESTADUAL:			-	$\sim$	DE SAÍDA:	
ATURA				107 3000		_U	JI			IJEN					ال		
DOCUMENTO:		132100	ALOR BRUTO:	4.40	06,06 VAL	OR DESC	CONTO:			0,00	VALOR LIQUIDO		4.406,0		A VENCIMEN		/09/2022
CÁLCULO	DO IMPO		ALOR DO ICMS:		$\overline{}$					$\equiv$				$\stackrel{\sim}{\sim}$			
		0,00			0,00		LCULO DO I			0,00		SUBSTITUIÇÃO:	0,0	0	7		4.406,0
VALOR DO FRE	0,0	00 VALOR DO SEC	0,00	DESCONTO:	0	,00	OUT. DESP	ACES	SÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:		0,0		OR TOTAL DA		4.406,06
RANSPO		VOLUMES 1	TRANSPORT	ADOS			FRETE POF	R CONT	A:		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO	VEÍCULO:	UF:	Y CNPJ/CF	F:	
ENDEREÇO:						_	9 - SE	MF									
							MUNICÍPIO							UF:	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:		ESPÉCIE:		MARCA:			NUMERAÇ	lo:				PESO BRUTO:			PESO LI	QUIDO:	
CÓD. PROD.	OS PRODU	JTOS / SERV	-		V. TRIBUTOS	_	D. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO		_			
6 2 2 1 16370 6 1 789115003	820101034 320101001 320101001	DIESEL S-10 GASOLINA AI GASOLINA CI W 7 MULT 3/4 DIESEL S-10 GASOLINA CI	DITIVADA DITIVADA OMUM	/30 API SN	144,1 177,3 48,2 108,2 8,0 64,5 191,9	9 271 1 271 4 271 0 271 1 842 1 271 4 271	101921 101259 101259 101259 212300 101921	060 060 060 060 060 060 060 060	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	1 1 1 2 1 1	144,0976 155,03 40,07 91,399 1,00 62,795 170,828 4,00	7,490 5,690 5,990 5,890 24,90 7,690 5,590 50,900	V. TOTAL 1.079, 882, 240, 538, 24, 482, 954, 203,	29 12 01 33 90 39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	V. ICMS  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NFORMAÇÕES Placa: FUF71 Placa: CZE22 Placa: DKI71 Placa: FYC90 Placa: 1111 - REFERENTE CF-e CHAVE 35220847645	EDE ACESSO: 38740001605900 0001605900058 8740001605900	ES 2,00 93,00 0,00 9,00 352208476458740 305899582574003 995825764043077	520785, 3522 (60, 35220847645)	3740001605900		704773	168,			RESERVA	DO AO FISCO	TERMO	DE C	5/20	18		

35220847645874000160590000699082091082900460, 3522084764

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.108 - www.linx.com.br



# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



#### N° 000.012.852 SÉRIE 2

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

RESERVADO AO FISCO

3522 0947 6458 7400 0160 5500 2000 0128 5210 0028 7990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315009001111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 47.645.874/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221182815279 01/09/2022 09:49:25	

S6740001605900058995825696219898705, 35220847645874000160590005899582596702746538, 35220847645874000160590005899582596702746538, 352208476458740001605900058995826102 07770321, 35220847645874000160590005899582614004974154, 35220847645874000160590005899582615035819019, 35220847645874000

PETROGARCA AUTO POSTO LTDA.

RUA DEP. MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 79 - CENTRO

CEP 17.400-088 - GARÇA - SP

Fone (014) 3471-0331

Duplicata 001 - Vencimento: 12/09/2022, Valor: 4.406,06

**DADOS ADICIONAIS** 

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO FEDERAL

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.108 - www.linx.com.br



**Assunto:** Envio de Fatura, Boleto e Relatorio **De:** MATRIZ <nfe@redepostao.com.br>

Data: 01/09/2022 10:03

Para: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL <mandriollo@ahbb.org.br>; ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL <ccampos@ahbb.org.br>

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: 01/09/2022 - 10:06:11

#### Informações da Fatura

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45,349,461/0009-60

Fatura Nr: 132100 Emissão: 01/09/2022 Vencto: 12/09/2022 Obs.: cadastro aberto por Aline- autorizado por Gustavo em 18/12.

Detalhamento da Fatura

Nr. Nota	Dt. E	missão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit		Produto	VI. Item	Pr. Tab.	VI. tab.
257873	03/0	8/2022	1111	1,00				24,90	W 7 MULT	3/4-5	24,90	24,900	24,90
257873	03/0	8/2022	1111	4,00				50,90	SELENIA K 5W30 API	POWER SAE	203,60	50,900	203,60
257556	02/0	8/2022	CZE2294	41,49	0,00	285235	0	5,89	GASOLINA	COMUM	244,37	5,890	244,37
259621	11/0	8/2022	CZE2294	33,72	285235	1	-8.458,90	5,59	GASOLINA	сомим	188,49	5,590	188,49
263043	23/0	8/2022	CZE2294	39,55	1	286293	7.238,74	5,59	GASOLINA	COMUM	221,08	5,590	221,08
257400	01/0	8/2022	DKI7149	40,07	0,00	72796	0	5,99	GASOLINA	ADITIVADA	240,01	5,990	240,01
259108	09/0	8/2022	DKI7149	42,00	72796	73258	11,00	5,69	GASOLINA	ADITIVADA	238,98	5,690	238,98
261400	17/0	B/2022	DKI7149	40,50	73258	73726	11,56	5,69	GASOLINA	ADITIVADA	230,44	5,690	230,44
263838	26/0	8/2022	DKI7149	44,69	73726	74268	12,13	5,69	GASOLINA	ADITIVADA	254,28	5,690	254,28
265325	31/0	8/2022	DKI7149	27,84	74268	74570	10,85	5,69	GASOLINA	ADITIVADA	158,42	5,690	158,42
257640	02/0	8/2022	FUF7132	49,91	0,00	75386	0	5,89	GASOLINA	COMUM	293,96	5,890	293,96
261503	17/0	8/2022	FUF7132	48,41	75386	71809	-73,89	5,59	GASOLINA	COMUM	270,61	5,590	270,61
264987	29/0	8/2022	FUF7132	49,15	71809	76292	91,21	5,59	GASOLINA	COMUM	274,74	5,590	274,74
257970	04/0	8/2022	FYC9081	32,47	0,00	40055	0	7,69	DIESEL S-1	10	249,71	7,690	249,71
258855	08/0	8/2022	FYC9081	30.32	40055	40213	5.21	7.69	DIESEL S-1	0	233.18	7.690	233.18

259670 11/08/2022 FYC9081 29,49 40213 40355 4,81 7,49 DIESEL S-10 220.90 220,90 7,490 261020 15/08/2022 FYC9081 37,57 40355 40542 4,98 7,49 DIESEL S-10 281,36 7,490 281,36 263976 26/08/2022 FYC9081 49,18 40542 40782 4,88 7,49 DIESEL S-10 368,36 7.490 368,36 265080 30/08/2022 FYC9081 27,86 40782 40919 4,92 7,49 DIESEL S-10 208,67 7,490 208,67

Total Litros: 664,23 Total Valor: 4.406,06 Total Valor Tabela:

Resumo da Fatura

 Descrição
 Quantidade
 Valor
 Valor Tabela

 DIESEL S-10
 206,90
 1.562,18
 1.562,18

 GASOLINA ADITIVADA
 195,10
 1.122,13
 1.122,13

 GASOLINA COMUM
 262,23
 1.493,25
 1.493,25

 MERCADORIA
 5,00
 228,50
 228,50

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema.

Anexos:

relatorio_132100.txt

6,8KB

boleto.zip

28,7KB

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122223232853022810269571005891060000440606

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 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 4.406,06 VALOR COBRADO 4.406,06

NR.AUTENTICACAO D.A55.E63.EE7.4E7.30B 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN				NF-e N° 000.006.468
					SÉRIE 2
AUTO POSTO MAJES AVENIDA PRESIDENTE VAR CEP 17.400-000 Fone (014)	GAS, 154 - LABIENOPOLIS - GARÇA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR D NOTA FISCAL ELETRÔNIC 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  N° 000.006.468 SÉRIE 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0901	8394 2300 0162 5500 2000 00 a da autenticidade no portal na	064 6810 0028 7506
ATUREZA DA OPERAÇÃO: /ENDA COM ECF					•
ISCRIÇÃO ESTADUAL: 315024836110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.839.423/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ		
ESTINATÁRIO / REMETE	NTE	01.639.423/0001-62	1352211820910	018 01/09/2022 08:20:46	
OME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPIT	ALAR BENEFICIENTI	E DO BRASII		CNPJICPE: 45.349.461/0009-60	DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022
NDEREÇO:			BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DR ORLANDO TH	IAGO DOS SANTOS,	70 Tur:	CENTRO INSCRIÇÃO ES	17400000	01/09/2022 HORA DE SAÍDA:
BARÇA	34075		ISENTO		08:22:28
ATURA OCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	YVA	LOR LIQUIDO: DATA	VENCIMENTO:
1319	988	739,00	0,00	739,00	12/09/202
	VALOR DO ICMS:  OR DO SEGURO:  0,00	0,00 BASE DE CÁLCULO D	0,00	0,00	R TOTAL DOS PRODUTOS 739,I R TOTAL DA NOTA: 739,
RANSPORTADOS / VOLU	IMES TRANSPORTADO				
AZÃO SOCIAL:		100000	EM FRETE	DIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF:	CNPJ/CPF:
NDEREÇO:		MUNICI	40:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UANTIDADE: ESP	ÉCIE:	NUMER.	AÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
ADOS DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS CÓD. NCM	CST CFOP UND QUA	ANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL BC	ICMS V. ICMS ALIQ. ICM
ADOS ADICIONAIS					
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: GERADOR - KM: 1,00 REFERENTE 2F-e CHAVE DE ACESSO: 3522080* Fributos aproximados: R\$ 0.00 (0.009 - Fonte: IBPT - SP 33EAB0 Duplicata 001 - Vencimento: 12/09/20	6) Federal, R\$ 98.73 (13.36%) Esta		RESERVADO AI	TERMO DE COLAB Nº015/201 RECURSO FEDE	8

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221462783022810269601067191060000073900

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L

CNPJ: 01.839.423/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA L

CNPJ: 01.839.423/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 739,00 VALOR COBRADO 739,00 -----

NR.AUTENTICACAO 7.1B6.597.B62.D5A.525 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

Ouvidoria 0800 729 5678

produtos e servicos.

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Número da Nota

Data de Emissão 23/08/2022

Data e Hora da Competência 23/08/2022 às 11:38:06

Código de Verificação 1016-7553-9679



CNPI

08.517.361/0001-11

Insc. 59643 Mun.

A S Colombia Autenticação

Municiple

O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L'IDA

vimero 597

RG/IE 177.253.999.119

Bairro

RUA-BAGUACU SUMARE ARACATURA

CEP 16015-290

UF SP



Situação

Optante do S

Telefones

(18) 3622-5803

E-Mail's

expediente@gioquetoncontabli.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

CPF/CNPJ

45.349.461/0009-60

RGIE ISENTO

Inscrição Mun.

Cod. Mobiliario 0

Nome

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

Telefone

Inf. Comp. Logradouro

DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS

Número 70

Bairro

VILA WILLIAMS

GARÇA

CEP 17400-000 UF SP

Municipio Complemento

Pais BRASIL

353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0300	2.018,00	0,00	0.00	60,54
352	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO COLORIDA	0,4000	751,00	0,00	0,00	300,40
Service	Derries	West Table	les Second	2	(IBP)	Total
accuracy of Space				20 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m		

Valor Total dos Serviços - R\$360,94

#### SETOR: MÉDIA COMPLEXIDADE

PIS (RS)

COFINS (RS)

INSS (RS)

IR (RS)

CSLL (RS)

CIDE (RS)

IOF (RS)

IPI (RS)

ICMS (RS)

Outras Retenções (RS)

Outros Iributos (RS)

Atividade

7733100-Alugu Operação Sem Lança

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Sem incidência de ISS

Base de Cálc. (RS)

Dentro de Município Vir. Total das Deduções (RS)

Vir. Total Retido (RS)

Vir. do ISS (RS)

Aliquota (%) 0.0000

0.00

0.00

O crédito gerado estará disponível somente após o receihimento do ISS desta NF-e.

Os serviços constantes da Nota Fiscal Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Condições de Para de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros Elapsoica n.º 12006 emitida em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas em 23/08/2022 às 11:38:06 - Cód Veril 1016-7553-9679

Assetta de Maria Casacteros emitidas DIMATICALTDA CNRJ: 08.517.361/0001-11



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062 - 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO SAFRA S.A.

_______

42297207030005811240096363104629591060000036094

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
 91.203

 DATA DE VENCIMENTO
 12/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 12/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 360,94

 VALOR COBRADO
 360,94

NR.AUTENTICACAO 1.AA1.0E4.20A.3FE.724

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



# CAFE BRASILEIRO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI

Rua Walter Alves de Souza, 43, Café Passaport, DISTRITO INDUSTRIAL 17.406-118 - Garça - SP Fone (14) 3471-0116 www.grupopassaport.com.br contato@grupopassaport.com.br

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída

# Nº 062443

SERIE: 1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
	HIII HIII HIII HIII

Chave de acesso

3522 0845 9719 0000 0114 5500 1000 0624 4310 6923 5360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 000334 ou no site da Sefaz autorizadora

	la operação									TP:	otoc	olo de	autori	zação de u	ISO.		_				
Venda de	mercadorias	para Cor	nsumidor Fin	al											22 07:27:38						
Inscrição E					Incore	st. do subst.	6t.			1-4	JOLL	1001	101002	CNPJ	22 01.21.30		_				
315046867	7114				IIISCI,E	st. do subst.	urib.							0.000	.900/0001-14	1					
Destinatá	ário/Remete	ente																			
Nome / Raz										CN	PJ/C	PF			1.		_		Data	missão	
	ÇÃO HOSPIT	TALAR E	BENEFICIEN	ITE DO	BRASI	L				45.	349.	461/0	009-60	1	Inscrição Es	stadual			16/08/		
Endereço										Bai	_		2 2 2 2 2		CEP	_	_		Data s		
	FOR ORLAND	O THIA	GO SANTOS	5, 70						VIL	A W	ILLIA	MS		17,402-064	1			16/08/		
Município										Fon	e/Fa	v			UF		_		Hora s		
Garça											ch a	^			SP				07:27:		
Faturas																					
Número	Venc	imento		Valor		Número	Ve	ncime	nto			1	Valor	Núm	iero	Venci	me	ento		Valor	7
001	13/09	/2022		540,00												1.0				Vaior	_
Cálculo d	lo imposto																_				
	Iculo do ICMS		Valor do ICI	MS	Base d	e cálculo do	ICMS Subs	t.		IVa	lor d	o ICN	1S Subs	st I	Valor do FCP	ST	T	Valor total	doc pre	dutos	
0,00			0,00		0,00					0,0			10 0000		0.00	31	- 1	540,00	uos pro	dutos	
Valor do fre	ete	Valor d	o seguro		Desco	onto	Outras des	pesas	aces						/alor do IPI		_	alor total di	a nota		
0,00		0,00			0,00		0,00								0.00			10.00	anou		
Transpor	tador/Volui	mes tra	nsportado	s													10.	0,00			
				F	rete po	r conta											-		_		- (1)
Nome				0	- Contra	itação do Frete	e por conta do	Cód	igo A	NTT				Placa do	veículo		U	F CN	PJ/CPF		
Endereço			IM	unicípio	Remetent	e (CIF)		1			1.										
Quantidade				unicipio				UF			In	scriça	ão Esta								
0			Espécie Volume		M	arca	Nume	ração					1000	o bruto				líquido			
			volume										24,0	000		24	4,00	00			
itens da r	nota fiscal																				
Código De	escrição do p	roduto/	serviço				NCM/S	H CS	TCF	OP	JNC	tde		Preço un	Preço		3C	VIr.ICMS	VIrIDI	%ICMS	0610
CA	FE TORRAD	OFMO	IDO PASSA	POPT F	YTDA	FORTE		-	+		-		-	· · · · · · · ·	total	ICM	IS	VII.ICIVIS	VII.IF	FOICIVIS	901P
13 500	OGR	O L IVIC	NDO I ASSA	I OKI L	-ATRA	FORTE	090121	00 00	50 5.	405 H	(G 2	0,000	027,00	000000000	540,00	0,0	00	0,00	0,00	0,000	0,0
													1								1
																					1
										- 1					1 1		- 1			1	1
															1 1		- 1				1
Cálculo d	lo ISSON							-											-		1
Inscrição M					Valor	total dos ser	vicos			Ras	e de	cálci	ılo do IS	SSON		Vol	25.0	lo ISSQN			
						15.7(0.70.77 7.81		C	.00	1	o de	curce	alo do i	JJQIV	0.00		JI U	0 155QN			0,00
Dados ad	icionais								-	-	_		. /		5,00		_				0,00
Observaçõe									Rese	nyad	0.20	fisco	t				_				
Total aprox	imado de trib	utos: R\$	169,83 (31,4	45%) Fe	derais	R\$ 72,63 (1	3,45%)		. 1636	, vau	U au	11300									
Estaduais I	R\$ 97,20 (18,	00%) . F	onte IBPT.																		
CNES: 968	0500																				
	compra Nº: 23	324																			
	20piu 14 . Ze	1024																			

16/08/2022 07:27:49



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070435162014350656290009891070000054000

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 13/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 540,00 VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO

9.9A4.1B8.E84.2B0.AC8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

Ouvidoria 0800 729 5678

produtos e servicos.

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	DE (05.335.	433/0001-	-11) 3S COME	RCIO D	E EMBA	LAGENS LT	DA MI	E OS F	PRODU	ITOS	CON	ISTANTES	DA NOTA F	SCAL II	NDIC	ADA	NF-	-e	
AO LADO DATA DO RECEB	IMENTO	CERTI	FICAÇÃO E ASS	INATUR	A DO REC	EBEDOR				-	-	-	- 0.0	1117	6	—  N	lº: 0000	147	721
DATA DO NECED	IIII	OLIVIII	TOAGAO E AGO	mexicity.	N DO INC	DEBEDOR							U	iUS.	20	S	ERIE:	3	
								AAI	FF.										
Δ			ABIENO DA COS			220		AN	FE UXILIAR	PΩ	Ш				Ш				Ш
S S COMÉRCI EMBALAGE	NS NS		PQ STA	MARIA		NO	TA FIS	SCAL E	LETRÔN										Ш
100 JUN 100 MIT 1007			17400 000 0	ADCA (C	В)		ENTE			1		DE ACESSO	25 422/0004	44 EE 0	02.00	00 044 7	24 400 40	0.000	
		FONE:	17400-000 - G (14) 3471-3977 I					0014	721				35.433/0001					0.928	)-1
		EMA	AIL: embalagens3	Bs@yahoo	o.com.br		ÉRIE olha:			7			utenticidade nda.gov.br/pc					adora	i
NATUREZA DE OPERAÇÃ											PROTO	OCOLO DE AUTOR	ZAÇÃO DE USO 35.221.082.5	50 585 1	2/08/	2022 11	.15.20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	O POR ECF				INSCRI	ÇÃO ESTADUAL DO S	JBST TRIE	BUTÁRIO				CNPJ		0.565 1	2/00/	2022 11	. 15.25	_	
315.080.959.113												05.335.4	33/0001-11						
NOME/RAZÃO SOCIAL	METENTE				,							CNPJ / CPF				DATA DA			_
4053 - ASSOCIAÇ	AO HOSPITA	ALAR BENE	FICIENT				I RA	JRRO/DIST	TRITO			45.349.46	1/0009-60 CEP			12/08/2	2022 ENTRADA/SAÍDA		_
RUA DR. ORLANI	DO THIAGO	DOS SANT	OS , 70 SALA 06	3				/ILLIAN					17402-06	64		12/08/2	2022		
MUNICIPIO GARCA	1				14.340					UF SP		IE / RG				HORA DA	11:14:5	3	
LOCAL DE ENTREGA	A																		
	Δ										_								
FATURA/DUPLICATA																			
000014721-1 - CA		2/09/22 - R\$	1.236,00																
000014721-1 - CA	ARTEIRA - 12	2/09/22 - R\$	1.236.00																
	ARTEIRA - 12	2/09/22 - R\$	\$ 1.236,00 VALOR DO ICMS			BASE DE CA	rcaro de			0		/ALOR DO ICMS SI	UBSTITUIÇÃO	0.	00 V	ALOR TOTAL	DOS PRODUTOS		36.0
000014721-1 - CACCLOULO DO IMPO	ARTEIRA - 12	2/09/22 - R\$	VALOR DO ICMS	DESCO	 ONTOS	BASE DE CA		(	JBSTITUIÇĀ			/ALOR DO ICMS SI	JBSTITUIÇÃO	0.	00		DOS PRODUTOS	1.2	36.0
000014721-1 - CA	ARTEIRA - 12		VALOR DO ICMS	00 DESCO	 ONTOS	BASE DE C/	OUTRA	(	0.00	ÓRIAS			UBSTITUIÇÃO		00			1.2	
O00014721-1 - CA CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE TRÁNSPORTADORA	STO S 0.00	VALOR DO SEO	VALOR DO ICMS  GURO  0.		 ONTOS	0.00	OUTRA	AS DESPES	D.00 SAS ACESSÓ	ÓRIAS O		ALOR DO IPI		0.	00 v	ALOR TOTAL	DA NOTA FISCA	1.2	
O00014721-1 - CACCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE	STO S 0.00	VALOR DO SEO	VALOR DO ICMS  GURO  0.		DNTOS		OUTRA	AS DESPES	0.00	ÓRIAS O		ALOR DO IPI	JBSTITUIÇÃO	0.	00 v		DA NOTA FISCA	1.2	
O00014721-1 - CA  CÁLCULO DO IMPO: BASE CALCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA	STO S 0.00	VALOR DO SEO	VALOR DO ICMS  GURO  0.		DNTOS	0.00	OUTRA	AS DESPES	D.00 SAS ACESSÓ	ÓRIAS O		ALOR DO IPI		0.	00 v	ALOR TOTAL	DA NOTA FISCA	1.2	236.0
O00014721-1 - CA CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	STO  0.00  VOLUME TRAI	VALOR DO SEG	VALOR DO ICMS  GURO  0.	00		0.00 FRETE POR CONTA 9- SEM FRETE	OUTRA	AS DESPES	D.00 SAS ACESSÓ	ÓRIAS O	0.00	ALOR DO IPI		0.	00 V	ALOR TOTAL	DA NOTA FISCA	1.2	
O00014721-1 - CA  CÁLCULO DO IMPO: BASE CALCULO DO ICMS  VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA  RAZÃO SOCIAL	STO S 0.00	VALOR DO SEG	VALOR DO ICMS  GURO  0.			0.00 FRETE POR CONTA 9- SEM FRETE	OUTRA	AS DESPES	D.00 SAS ACESSÓ	ÓRIAS O	0.00	VALOR DO IPI		0.	00 V	CPF / CNF	DA NOTA FISCA	1.2	236.0
O00014721-1 - CA CÁLCULO DO IMPOR BASE CALCULO DO ICMS VALOR DO FRETE TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO PRODU	STO  O .00  VOLUME TRAI  O ESPÉCIE  O TO/SERVIÇO	VALOR DO SEG	VALOR DO ICMS  GURO  0.	00		0.00 FRETE POR CONTACT 9 - SEM FRETE MUNICIPIO	OUTRA	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	O.00	O O	0.00 N	VALOR DO IPI	PLACA DO VEÍCULO	0. UF	OO VOO	CPF / CNP	DA NOTA FISCA	1.2	0,00
ODOO14721-1 - CA CÁLCULO DO IMPO BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE	STO S  0.00  VOLUME TRAN	VALOR DO SEG	VALOR DO ICMS  GURO  0.	00		0.00 FRETE POR CONTA 9- SEM FRETE	OUTRA	AS DESPES	D.00 SAS ACESSÓ	O O	0.00	VALOR DO IPI		O.	OO VOO	CPF / CNF	DA NOTA FISCA	1.2	236.0
CÁLCULO DO IMPO: BASE CALCULO DO ICMS VALOR DO FRETE TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO PRODU: CÓDIGO	O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	VALOR DO SEO	VALOR DO ICMS  GURO  O.	00		0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO	NUMER.  CST	AÇÃO CFOP	D.00  SAS ACESSÓ  CODIGO AN	O O	PP TTIDADE	VALOR DO IPI	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	DA NOTA FISCA	1.2 L 1.2 L 1.2	0,00 QUOTA
CÁLCULO DO IMPORASE CÁLCULO DO IMPORASE CÁLCULO DO IMPORASE CÁLCULO DO ICMES VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODUTO  CÓDIGO  7897794900080	O COLUME TRAIN  ESPÉCIE  O TO/SERVIÇO  (MSG) DESCRIÇ	VALOR DO SEO ISPORTADO  AO	VALOR DO ICMS  GURO  0.  19.5X20 C/100	MARCO		0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000	NUMER.  CST  C500	AÇÃO  CFOP  5929	O.00	O O	0.00 N	VALOR DO IPI	PLACA DO VEÍCULO	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	DA NOTA FISCA	1.2 L 1.2 L 1.2	0,00
CÁLCULO DO IMPOR BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODUTO  CÓDIGO  7897794900080  12203CX	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	VALOR DO SEC ISPORTADO	VALOR DO ICMS  GURO  0.  19.5X20 C/100  ABNT 25X100 T	MARCO		0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000	OUTRA  NUMER.  CST  0 05000 05000	AÇÃO CFOP 5929 5929	D.00  GAS ACESSÓ  CODIGO AN'  UNID	O O	POTIDADE	VALOR DO IPI  VALOR UNITÁRIO  1,6000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16,00	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	DA NOTA FISCA	1.2  1.2  ALIQ ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODU  CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	VALOR DO SEC ISPORTADO	VALOR DO ICMS  GURO  0.  19.5X20 C/100  ABNT 25X100 T  L TRANSP C/ 10	MARCO		0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000	OUTRA  NUMER  CST  0 0500 0500 0102	AÇÃO  CFOP  5929 5929 5929	O.00  GAS ACESSÓ  CODIGO AN'  UNID  PCT  CX	O O	TIDADE	VALOR DO IPI  VALOR UNITÁRIO  1,6000 100,0000 6,5000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16.00  400,00  19,50	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI	1.2  1.2  ALIQ ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODU  CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471 15934FD	O COPO PLA TAMPA PL CUMBUCA	VALOR DO SEC ISPORTADO  AO  APO MESA ST. 180 ML AST. 100 MI ISOPOR P'	19.5X20 C/100 ABNT 25X100 T L TRANSP C/ 100 T 100 500 ML C	MARCO	·A	0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000 39239000	OUTRA  NUMER.  CST  C500 0500 0102 0102	AÇÃO  CFOP  5929 5929 5929 5929	UNID  PCT CX PCT FD	O O	10 4 3 5	VALOR DO IPI  VALOR UNITARIO  1,6000 100,0000 6,5000 21,5000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16.00  400,00  19,50  107,50	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00	1.2 1.2 ALIQUE ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODU  CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471 15934FD 16807FD	O COPO PLA TAMPA PL CUMBUCA TAMPA ISC	VALOR DO SECUSPORTADO  AO  APO MESA ST. 180 ML AST. 100 MI ISOPOR P' DPOR P/CU	19.5X20 C/100 ABNT 25X100 T L TRANSP C/ 100 T 100 500 ML C MB.100, 102,PT	MARCO  TRANSP 10 1/100 UN 104 C/100	·A	0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000 39235000 39235000	OUTRA  NUMER  CST  0.0500 0.0500 0.0102 0.0102 0.0102	AÇÃO  CFOP  5929 5929 5929 5929 5929	UNID  PCT CX PCT	O O	100 4 3 5 11	VALOR DO IPI  VALOR UNITARIO  1,6000 100,0000 6,5000 21,5000 21,0000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16,00 400,00 19,50 107,50 231,00	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI  0,00 0,00 0,00 0,00	1.22 ALIQUE ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODU  CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471 15934FD 16807FD 17115FD	O COPO PLA TAMPA PL. CUMBUCA TAMPA ISC CUMBUCA	VALOR DO SECUSIPORTADO  APO MESA ST. 180 ML AST. 100 M ISOPOR P' DPOR P/CU ISOPOR P'	19.5X20 C/100 ABNT 25X100 T L TRANSP C/ 10 T 100 500 ML C MB.100, 102,PT T 102 750 ML C	MARCO  TRANSP 10 1100 UN 1104 C/100 1/100 UN	D D	0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000 39235000 39235000 39239000 39239000	OUTRA  NUMER.  CST  0.500 0.500 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.10	GFOP 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 592	UNID  PCT CX PCT FD FD	O O	100 4 3 5 111 6	VALOR DO IPI  VALOR UNITARIO  1,6000 100,0000 6,5000 21,5000 21,0000 22,0000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16,00 400,00 19,50 107,50 231,00 132,00	0. UF 0,000 BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.22 L 1.22 I ALIQUE ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO IMPO: BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODU  CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471 15934FD 16807FD 17115FD 7896668013727	O COUNTY	VALOR DO SEC ISPORTADO  APO MESA ST. 180 ML AST. 100 M ISOPOR P' DPOR P/CU ISOPOR P'	19.5X20 C/100 ABNT 25X100 T L TRANSP C/ 10 T 100 500 ML C MB.100, 102,PT T 102 750 ML C RISTAL MASTEF	MARCO  (TRANSP 00 /100 UN 104 C/100 UN R 1X50 UN	o N	0.00  FRETE POR CONTA 9 · SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000 39235000 39235000 3923900 3924100	OUTRA  NUMER  CST  0.5000 0.05000 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID  PCT CX PCT FD FD	O O	10 4 3 5 111 6 12	VALOR DO IPI  VALOR UNITARIO  1,6000 100,0000 6,5000 21,5000 21,0000 22,0000 7,5000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16,00 400,00 19,50 231,00 132,00 90,00	0,000  BASE CALC	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.2 L 1.2 ALIQUE ICMS	0,00
CÁLCULO DO IMPOR BASE CALCULO DO IMPOR BASE CALCULO DO ICMS VALOR DO FRETE  TRÁNSPORTADORA RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE  DADOS DO PRODUT CÓDIGO  7897794900080 12203CX 7898939720471 15934FD 16807FD	O COUNTE TRAIN  O ESPÉCIE  O TO/SERVIÇO  (MSG) DESCRIÇ  GUARDAN.  COPO PLA  TAMPA PL.  CUMBUCA  TAMPA ISC  CUMBUCA  GARFO RE  FACA REF	VALOR DO SEC ISPORTADO  APO MESA ST. 180 ML AST. 100 M ISOPOR P' DPOR P/CU ISOPOR P' EFEIÇÃO CRI	19.5X20 C/100 ABNT 25X100 T L TRANSP C/ 10 T 100 500 ML C MB.100, 102,PT T 102 750 ML C	MARCO  (TRANSP 00 /100 UN 104 C/100 /100 UN R 1X50 UN 1X50 UN	o O N	0.00  FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE  MUNICIPIO  NCM/SH  48183000 39241000 39235000 39235000 39235000 39239000 39239000	OUTRA  NUMER  CST  0.0500 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0500 0.0500 0.0500	GFOP 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 592	UNID  PCT CX PCT FD FD PCT	O O	100 4 3 5 111 6	VALOR DO IPI  VALOR UNITÁRIO  1,6000 100,0000 6,5000 21,5000 21,0000 22,0000 7,5000 7,5000	PLACA DO VEÍCULO  VALOR TOTAL  16,00 400,00 19,50 107,50 231,00 132,00	0,000  BASE CALC ICMS	OO VOO	CPF / CNP	VALOR IPI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.2 L 1.2 ALIQUE ICMS	0,00 QUOTA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-005121

RESERVADO AO FISCO



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO BRADESCO S.A.

23790005049222400000708004158005791060000123600

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.236,00 JUROS/MULTA 2,47 VALOR COBRADO 1.238,47

NR. AUTENTICAÇÃO

6.F03.8D1.159.CD8.DD1 _______

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.



NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

# MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscéfino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950 www.medcentercomercial.com.br

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

1 - SAÍDA

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

3122 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4075 4018 1308 2230

000338

0 - ENTRADA 1

Nº: 000407540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO				FO	LHA: 1	/1					
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108/6	403						PROTOCOLO DE 1312248816063	AUTORIZAÇÃ	O DE USO	73.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034 DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSC	CR. ES 1301	TADUAL DE <b>5791118</b>	SUBST. TRIB	UT.		CNPJ	874.929/0		_	
NOME / RAZÃO SOCIAL (6547) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENI	FIOENTE	-				Ic	C.N.P.J / C.P.F.		301-40	Ь	
		DO	BRASIL	IRA	IRRO / DIST		45.349.461/00				ATA EMISSÃO 15/08/2022
RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS		ONE (			/ILA WILI	LIAMS		CEP 1740	0-000	D/	16/08/2022
GARCA		1434	075066		UF SP	11	NSCRIÇÃO ESTADI	JAL		Н	DRA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 001 13/09/2022 2.223,04					J SF						18:06:21
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S.											
1.972,89	20	7.25	BASE DE	CÁLCULO DO		OO VA	LOR DO I.C.M.S. S		VALOR	RTOTALI	DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONT 0,00 0.00	0		OUTRAS	DESP. ACESS		00 OR TOT	AL DO LP.I. VALOR	O,	00		2.223,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL		0,00	0		0,00		0,00	(7) NOX.TRIB	OTOS VA	LOR TOTA	AL DA NOTA 2.223,0
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM C	SERAL EL	DEI	F	RETE POR CO	ONTA	CÓDIGO	DANTT PLACA	DO VEÍCULO	UF C.N	I.P.J/C.P	
AV 10, 1126	DENAL EI	KEL		0 - Emiten	te				SP 23	24631	6000163
OHANTIDADE Jeopéeir	MARCA			RIO CLAR	10				SP 58	CRIÇÃO E 72202	STADUAL RO115
3 VOLUME(S)	MARCA			IÚMERO				BRUTO		PESO	LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM	CX	ICFOP IC	QUANTIDADE	VALOR	- 1		402285	1	7,187 Kg	3	17,187 Kg
01422200 CURATIVO HIDROCEL ASOR (TOTAL)	CX UN	CST	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALO	R VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR	VLAPROX. ALÍQUOTAS
01506300 FOUIDO MILITIVIA CONTACTOR	8	6108 200	8 TB	11,165000	0,00%	8	89,32 89,32		3,57	0,00	4,00 0,00
56951/FAB.01/04/22/VAL 30/04/25		6108 000	200 UN	0,695800	0,00%		9,16 139,16	0,00 0,00	16,70	0,00	12,00 0,00
00151800 NASOGASTRICA 16 (LONGA) - 018.39.29 56579/FAB.01/03/22/VAL.30/03/25 C/ 10 UN	0	6108	1	8,590000	0,00	~	8,59 139,16 8,59 - 8,59	$\frac{0,00}{0,00}$	0.00	0,00	12,00 0.00
01276800 NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML - 003.90.99 21111808/FAB.01/11/21/VAL.30/11/23 C/ 5 AP		6108	<u>PC</u>	70,985000	0,00		0,00 1,97 141,97	0,00			
01485900 OMEPRAZOL 20MG CAPS - 004.90.69 2208967/FAB.31/03/22/VAL.31/03/24 C/ 56 CP		000 6403	CV	<u>5</u> ,790000	0,00	0	141,97	0,00 0,00	17,04	0,00	12,00 0,00
OUTO OUTO ONE PRAZOL 40MG FA CIDII 40MI IV		360 6108	CV	- <del>178</del> , <del>0</del> 00000	0,00	21	5,79 5,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4,00 0,00
01542300 SERINGA 3MI SUID 014 9		500	cv		0,00%	89	0,00 890,00 890,00	0,00	106,80	0,00	12,00 0,00
018.31.19 21/100/FAB.01/03/21/VAL.28/02/26 C/ 100 UN 00130700 SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 1.2MT/	2.000	200	20 CV	13,970000	0,00%	279	9,40 279,40 279,40	0,00	11,18	0,00	4,00 0,00
0504/FAB.01/06/22/VΔI 30/06/25		040	30 UN	7,859000	0,00%	235	5,77 235,77	<del>0</del> ,00	0,00	0,00	12,00 0,00
0354900 TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML - 003.90.99 0422.015/FAB.13/05/22/VAL.30/04/24 C/ 5 AP		500	20 CV	21,652000	0,00%	433	3,04 0,00	0,00	51,96	0,00	12,00 0,00
					0,00		433,04	0,00			
ADOS ADICIONAIS											
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  OLETO D 236214309 #Endereco de Entrega: R DR ORL aulo - SP HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCAD rodutos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - It edido: 402285 alume M3: 0.132327 bla: 10 avor CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVI AVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES alor ICMS UF Destino R\$: 68,49	em 107 do ER DIVERGE IDENTIFIC	Anan	-	TEN E	MS 14H A	5 1/H	RESERVADO AO	MÉDIA 17	COMP A60. 20	LEXIL 22	PADE
envolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com	n.br			TER	MO DE	COLA	BORAÇÃO	W	10	-	
						15/20			7750	17)	0
					DECLIB						and a

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

----------

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080782584067660085430001191070000222304

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 2.223,04 VALOR COBRADO 2.223,04 ------

NR.AUTENTICACAO

9.284.9D8.904.DE5.B1D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1

1-SAÍDA N. 000130516 SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NE-E 3122 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1305 1617 2443 7677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224881374779 15/08/2022 16:15:13-03:00

CNPJ/CPF

000340

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB 813016672113

10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

CNP.I/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, SALA 6

FONE/FAX 1434075062

VALOR DO ICMS

74 09

45 349 461 0009-60 BAIRRO/DISTRITO

VILA WILLIAMS 114

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

RIO CLARO

17400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

15/08/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA

GARCA FATURA

001 11/09/2022

MUNICIPIO

617.44 CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

617.44

VALOR DO FRETE

0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI ENDERECO AVENIDA BRASIL, 2800

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV

A LTDA - Pedido

DADOS DO PRODUTO / SERVICO COD. PROD 000025CLIN GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP - (LOTE 1050204 - 13/05/23) - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTIC

000008CLIN BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. I

0002

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224881374779 Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratorios, Orgao da Administração Publica consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de bojeto bancino, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5, cinco) dias acarce ama a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Provisto de Tatuse (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 001388 / PEDID - 15 VINDA 142445 - VENDEDORA Terena / PEDIDO CLIENTE: / P 236214309 RECEBIMENTO 07H AS 12H E 14H AS 17H Valor Agroximado do(s) Tributo(s): R\$ 83.04 (13.45%) Federal e R\$ 74.09 (12.00%) Estadual Fonte IBPT Valor do

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS interestadua para a UF de destino: R\$ 30.84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remer

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

15/08/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

16 15 00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00 VALOR DO IPI

V.TOTAL

132.00

440.00

45 44

HE

VALOR TOTAL DA NOTA 617.44

23.246.316/0001-63

CNP.I/CPF

617.44

0.00

M. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPO - (LOTE:2

TROPICAMIDA 1% SOL OFT CX C/1 FR 5ML CICLOMI

DRIN - (LOTE 22020305 - 01/02/24) - LATINOFAR

2040266 - 30/04/24) - HYPOFARM

MA INDUSTRIA FARMACEUTICA - Pe

VALOR DO SEGURO

FRETE POR CONTA

0.00

0.00

DESCONTO

0-REMETENTE MUNICIPIO

MARCA

NCM/SH CST TOP UN QUANT.

30049099 000 6108 CX

30044990 000 6108 CX

30049049000 6:08 CX

CÓDIGO ANTE UF

2.00

2.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VUNITARIO

PLACA DO VEÍCULO

NUMERAÇÃO

05.0000

220,0000

0.0880

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115

PESO LIQUIDO

PESO BRUTO

440.00

45 44

9.000

0.0012.00% 0.00%

0.0012.00% 0.00%

8,080

52.80

5 45

VICMS A.ICMS A.IPI BC.ICMS 15.84 0.0012.00% 0.00% 132.00

ACEITAMOS RECLAMAÇÕES ATÉ PERÍODO DE 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (35) 3425-0392

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

MÉDIA COMPLEXIDADE

1 8 AGO. 2022

LANÇADO



27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BCO BRADESCO S.A.

23791497079000000030873000161809191050000061744

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 11/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 617.44

NR.AUTENTICACAO

1.DD8.2C3.B30.39F.FC9

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.

DATA DE RE	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA I	OO RECEBI	EDOR				$\dashv \parallel$				Nº 397 SÉRIE		
NATUREZA DA. Venda de M INSCRIÇÃO ES' 188.070.97C DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO ASSOC.HO ENDEREÇO	Merc.Adq.de Terc. TADUAL 0.117 0/REMETENTE 0/SOCIAL SP.BENEFICENT	SUPERMED COM. E IMP PROD. MED. E HOSPIT. L Avenida Tower Automotive, 30 Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJ CEP:07430350, Fone:11-4934-1	. DE .TDA	OCUME DA NI ELE O-ENTI 1-SAID SERIE SERIE OCUMA	7514 1 1/2	UXILIAR CAL CA	Consult ou no si	DISTRITO	00 0441 5500 dade no portal storizadora  ÃO DE USO 5/08/2022 10 CNPJ 11.206.098	0 1000 3975 nacional da N 5:00:30 9/0004-41	1410 00 F-e www	06 5284	la.gov.br/	/portal
FATURA / DUPL		.223,82	1., 40000					01						
CÁLCULO DO II BASE DE CÁLCO VALOR DO FRE	1.044,		CÁLCULO DO			SÓRIAS	0,00	/ALOR DO ICMS S	1000	0,00 VAL		L DOS PRODI	1.2	23,82
TRANSPORTAD	OOR / VOLUMES TRANS		FRETE POR	CONTA		CÓDIG	O,00	PLACA DO VE	icuro Iu	0,00			1.2	23,82
	TRIBUICAO E LOC	GISTICA LTDA	0 - DO EM			СОБІС	OANTI	PLACA DO VE		011257	9700070 O ESTADU			
	ADOR RODRIGUE	ES PRADO, 200	SAO PAL	JLO			I _P	PESO BRUTO		P 149529	966118 SO LÍQUIDO	0		
	7 RODUTOS / SERVIÇOS	CAIXA			_					22,49				22,49
CÓDIGO		O DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
	21 (5) 11/2023 SD151021, Qtde: Data Val: 30/11 PARACETAMOL 200 LT 22F97X (20) Lote: 22F97X, Q 022, Data Val:	MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI 06/2024 (Fornecedor: 9706, tde: 20 ,Data Fab: 01/06/2-	30067000 30049045		5102	FR FR	5	5 8,1600 7,5000	40,80 150,00	√40,80 √150,00	7,3		18,00	
27795	Qtde: 4 ,Data F Val: 30/04/2027 ALGODAO ORT. 10 LARFIX LT 33080	rnecedor: 3118, Lote: J718, ab: 01/04/2022, Data  )  CM X 1,8MT INDIV. DZ-PO- 422 (7) 04/2027 (Fornece- :: 33080422, Otde: 7, Data	90183119	100	5102	СХ	4	79,0500	316,20	316,20	42,0	5	13,30	E.
#R4V4;R1P Pedido: 3 Empresa c termos da	NAIS COMPLEMENTARES P4V3;   ID 2362 196366 tredenciada no a Portaria CAT	Regime Especial de Distr		Ноѕр	5102		35/2018	R	ESERVADO AO F	FISCO	11,4	XIDAD	18,00	
QUALQUER PÓS-VENDA		E NA ENTREGA, ENTRE IMEDI 11) 4934-1703	A AV	AR	IAD	AS	E/0			16 AGG	). 202 Ç <i>a</i>	AD	0	

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



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

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

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

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

Nº 397514 SERIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3975 1410 0006 5284

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

135221094722390 15/08/2022 16:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 188 070 970 117

CNPJ 11.206.099/0004-41

S DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS							11.206.099/	TE				
DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V,UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL	AL
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT											ICMS	
	58582 (1) 05/2027 \ LT 58849 (3) 05/2027												
	(Fornecedor: 2447, Lote: 58582, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/05/2022, Data Val: 13/05/20-												
	27 / Fornecedor: 2447, Lote: 58849, Qtde:				8 H								
	3 ,Data Fab: 23/05/2022, Data Val: 23/06/-												
	2027)	60029010	500	5102	RL	4	12,9900	51,96	51,96	9.35		18.00	
27753	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-FLEXPELL				1224			- 11.000	1			1	
	LT LT7160018C (3) 03/2027 (Fornecedor: 78-												
	22, Lote: LT7160018C, Qtde: 3 ,Data	Samuel State		100	100								
	Fab: 21/03/2022, Data Val: 21/03/2027	56031190	000	5102	PCT	3	8,7467	26,24	26,24	4,72		18,00	
4323	SONDA URETRAL N.12 C/10-MARK MED LT 18720												
	(3) 06/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18720,												
	Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	E 6700	17.00	17.00	2.00		10.00	
	SONDA END.PVC N.6,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT	30100323	000	3102	FCI	3	5,6733	17,02	17,02	3,06		18,00	
	28822011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080,												
	Lote: 28822011, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/-												
	2022, Data Val: 31/01/2027) 💥 🥒	90183929	200	5102	СХ	1	34,7200	34,72	34,72	6,25		18,00	
	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT		100						72.32				
	28922011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080,												
	Lote: 28922011, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/-						1						
	2022, Data Val: 31/01/2027)	90183929	200	5102	CX	1	34,7200	34,72	34,72	6,25		18,00	
11.5	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT												
	29021121 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021121, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/-												
	2021, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	СХ	- 1	34,7200	34,72	34,72	6,25		18,00	
4	TALA ARAMADA EM EVA G (86X10) - RESGATE SP	-		3.32			2.1,7.200	J 7,7 E	54,72	0,20		. 5,00	
1000	LT A119/22 (10) 05/2027 (Fornecedor: 2548,							J- 1					
	Lote: A119/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/-	12. A											
	2022, Data Val: 31/05/2027)	90211020	020	5102	UND	10	13,3700	133,70	30,75	5,54		18,00	
4.5	TALA ARAMADA EM EVA GG (1,02X11,5)-RESGATE												
	SP LT A119/22 (5) 05/2027 (Fornecedor: 25-												
	48, Lote: A119/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/-	00011000	000	F4.05			40 7000	20.05	20.75			40.00	
	05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90211020	020	5102	UND	5	19,7600	98,80	22,72	4,09		18,00	
	APARELHO PRESSAO AD.F.METAL PC-SOLIDOR LT 21220011 (2) 01/2027 (Fornecedor: 2080,												
	Lote: 21220011, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/-												
	2020, Data Val: 01/01/2027)	90189069	200	5102	СХ	2	57,5500	/ 115,10	115,10	20,72		18,00	
24383	AP.PRESSAO NYL AD.VELCRO-PREMIUM LT 462001			7.7	7 7 7 7		4.2042031			100			
	(2) 11/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 46200-												
	1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data		1.1										
	Val: 01/11/2025)	90189069	200	5102	UND	2	53,0000	106,00	106,00	19,09		18,00	
							4						
		9											
				1									
		l H		1									
												11,2	
4.1		1			1 1							1	

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000018775001001041491060000122382

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 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.223,82 JUROS/MULTA 2,03 VALOR COBRADO 1.225,85

NR.AUTENTICACAO 9.C59.589.D70.11D.2EE

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

A SEC A CAMPAGE SATISFACE OF			ENSE LTDA OS PRODU			ISCAL	INDICA	DA AOI		MOLABIL		NF-e N°	. 007	/U42 	SEKIE		
ATA DE RECE	EBIMENTO	IDENTIFICAÇĂ	O E ASSINATURA E	O RECEBEDO	ik .					11337102532							
	Rioclare			****	0 – ENT	A FIS	ANI STO AID CALEED DA	CILIAR	CA	HAVE DE	ACESS 7 7291	0 7800 0572	5500	1000	0770 421	1 1829 63	29
MERCIAL C BOANNA RODE P 86067-050 - 47	REGIES HONDRAL	OCLARENSE LA 250 BLOI GALPAO	DA 94 - CE († 2 - LONDRINA	- Pk	N°. 00° SÉRIE	7704	2 F	L1/1	W	ww.nfe.f	azend	enticidade n a.gov.br/por	tal ou	no sit	ional da N e da Sefaz	F-e Autoriza	dora
VENDA I		ADQ E R	EC DE TERC	, DEST A	NAO				CNPJ	141220	1682	autorizaçã 239203	19/07	7/202	22 10:3	0:46	www.w.w.
00770533	17		8160165						67.72	29.178/					LOSTAL	DA EMISS	0
OME / RAZA	O SOCIAL	SPITALAI	R BENEFICE	NTE DO	BRASI	L_			ISTRITO		100	349.461/0	e Bac		DATA	19/07/2 DA ENTRA	022 Dæsa
R DOUTO	OR ORLA	NDO THIA	AGO SANTO	S 70	FONE / F			LA		AMS JF SP	INSC	17400 RIÇÃO ESTA		)		19/07/2 DE SAIDA	022
TURA/BUPLICA FATURA/DUI 0077042	PLIC. VEN	CIMENTO   08/2022	VALOR 808,13	FATURA/D 007704		-	CIMEN 09/202		VA	M.OR 808,12	-	TURA/DUPLI	C	VENC	CIMENTO	V	ALOR.
LCULO DO IM ASE DE CAL	CULO DO ICM	10.00	R DO ICMS	1	BASE DE CA	ÁLCU	LO DO		William Control	VALOR DO	ICMS	SUBSTITUTO	0,00	VAL	OR TOTAL I		TOS
ALOR DO FR		VALOR DO S	SEGURO 0,00	193,95   VALOR DO D		,00			0,00   ESPESAS	0,00	VAL	OR DO IPI		,00	VALOR TO	DTAL DA N	
OME / RAZA	OR/VOLUMES TR ÃO SOCIAL	······································		FRETE POI	R CONTA ta do emitent		CÓDIG	O ANT	r		LACA	DO VEICULO		4	NPJ 18.740.3	10.16 7.01	1-51
NDEREÇO ROD CE QUANTIDAD 1.00	E ESPECIE		CM 374 8863		ORINA		MERO 0000			11	PESO B	RUTO	PR		NSCRIÇÃO I 2031855 PESO LÍQ	206	2.
-4	DUTOS/SERVICE		ODUTO / SERVIÇO	Company of the second	NCM / SH		CFOP	UN	QUANT	VAL		VALOR TOTAL	B.CA ICM	LC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
10792	Por Property at Service	% S/V, CLORIDR to F=19/01/22 V=1	ATO (CRISTALIA) 9/01/2025	L- 2201062	30049043	900	6108	AP	<b>-</b> 10,		11,865	118,65		18,65	14,24	0,00	ICMS 12,00
•••••	the state of the same and the same		RIDRATO (CRISTAL 22 V 01/06/2025 *** (	The same of the sa	30049039	000	6108	AP	400,	,00	3,744	1.497.60	1.4	197,60	179,71	0,00	12,00
34429								1 1		1		- 1					
04429																	
4429													N	201	OLABO 5/2018 ) FEDER		
LCULO BO, IS				5					•				N	201	/2018		
LCULO DO IS NSCRIÇÃO DOS ADICION	MUNICIPAL.	239633	VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ		0,00		SE DE	CÁLCULO	D DO ISSQI			N RECU	º01! JRSC	/2018		

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:38 306203062 - 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090308777900900046003174491070000080812

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0005-72

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 91.306

 NOSSO NUMERO
 30877790000046003

 CONVENIO
 03087779

 DATA DE VENCIMENTO
 13/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 13/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 808,12

 VALOR COBRADO
 808,12

NR.AUTENTICACAO 6.262.B85.ED7.71A.B12

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.

5 COMERCE	Rioclarense	LTBA		DOCE NOT		AUXILI	ÓNICA	CHAVE DE 3522 076	ACESSO 7 7291 7800	0491 550	0 100	1 6022 6	916 0641	8085	
CEP 13916-074	L- 1915225809	IAL DOUTOR JOAO ALDO M	1 11	. 1602 ERIE		FL 1	12	Consulta d	de autenticida azenda.gov.b	de no por	tal nac	cional da	NF.e	**************************************	······································
VEND	a da operação A DENTRO ESTADO			***************************************	***************************************	***************************************		PROTOCOL	LO DE AUTORI	ZAÇÃO DE	USO	***************************************			•
	o estadual 1142110	INSCR. EST. SU	UBS, TRIBUTARIO				67.7	133220 29.178/	95218743 0004-91	0 18/0	11/20	22 18	:39:49		***************************************
NOME/RA	IO/REMETENTE ZAO SOCIAL													***************************************	***************************************
ASSOC	CIACAO HOSPITALA	R BENEFICEN	TE DO BR	ASIL					CNPJ / CPF 45.349.40	51/0009	-60	DATA	18/07/		1
R DOU	TOR ORLANDO THI	IAGO SANTOS	70				DISTRITO WILLI		CEI			DATA	DA ENTR	ADA/S	AIDA
GARCA	)		FC	NE/FA	2	10.0		UF	INSCRIÇÃO E		<u> </u>	HOR/	18/07/ A DE SAID/		
FATURA/DUPL	JEATA			1340/	2000			SP							Minnesteroner
160226	× 101 301 111 11 1 1 1 1	VALOR 2.148,68	FATURA/DUPLIC 1602269/2	-	2/09/2	and the second	V.	ALOR	FATURA/DI	PLIC.	VENC	IMENTO		ALOR	
CÁLCULO DO		2.11000	100220972	1 -	2/09/2	022		2.148,67						************	
VALOR DO	4.297,35 VALOR DO 0,00		97,90 BASE	DE CALI	OL	and the second	0,00 DESPESAS		CMS SUBSTITI	0,00	,00		OTAL DA	4.29	
NOME / RA	DORAVOLUMES TRANSPORTABOS ZÃO SOCIAL Y RIO PRETO LOG. 1		FRETE POR CONT		CODI	GO AN	17	PL.	ACA DO VEICUI	O UF	1	NPJ	*******************************		
ENDEREÇO	100 100	2 mansir.	MUNICIPIO	mente			****				1:	5.066.1	84/000	1-60	
R MAR	IA CERON VOLPE 2								The second secon				The second second second second		
GUANTIDA	DE LEGRECIE	The second secon	SAO JOSE				o			UF SP			ESTADUAL 51114		
QUANTIDA 8,00	DE ESPÉCIE VOLUME(S)	260 MARCA		N	UMERO	)	О	PE	SO BRUTO	SP	6	SCRIÇÃO 475987 PESO LÍQ	51114	***************************************	0.40
8,00 bacos pos pa	DE ESPÉCIE VOLUME(S) OBUTOS/SERVIÇOS	MARCA	SAO JOSE	C	,0350	02		PE	SO BRUTO		6	475987	51114	***************************************	,243
8,00 bados bos da CÓDIGO	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  ODUTOS/SERVICOS  DESCRIÇÃO PR	MARCA ODUTO/SERVIÇO	SAO JOSE	N	,0350	02	QUANT.	VALOR UNITAR	VALOR	SP	243	475987 PESO LIQ	51114 DUIDO VALOR	47.	ÇOTA:
8,00 bacos pos pa	DE ESPÉCIE VOLUME(S) OBUTOS/SERVIÇOS	MARCA  ODUTO / SERVICO  IMG/ML (HIPOLABOR) 21 V: 31/01/2023, nFCL 43	NCM	SH CS	CFOP	02 UN		VALO	VALOR	SP 47,2 B CAL ICM	243	475987 PESO LIQ	51114 UIDO	47.	COTAS IPI
8,00 bados bos da CÓDIGO	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA) 1  54/21M Q: 100,0000 F: 31/03/2	MARCA  ODUTO / SERVIÇO  IMGAIL (HIPOLABOR) 21 V: 31/01/2023, nFC1 43  VIC PHARMA) L. M3128	SAO JOSE  NCM 1. D-0 30049	SH CS	CFOP 5162	02 UN	QUANT.	VALOF UNITAR 80 1,	VALOR K) TOTAL	SP   47,2   B CAL   ICM:	243	475987 PESO LIQ VALOR ICMS	VALOR IPI	47. ALIQU ICMS 18,00	COTAS IPI 0,00
8,00 DA POS BOS PR CÓDIFIO 610703	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 54/21M Q 100,0000 F: 31/03/2 -BOC9-4697-9867-C32C65C25991  AGUA OXIGENADA 1000ML (V 12,0000 F: 13/04/22 V: 12/04/2024  PROXIMETACAINA 5MG/ML (C)	MARCA  ODUTO / SERVIÇO  IMG/ML (HIPOLABOR) 21 V: 31/01/2023, nFCI: 43 3  VIC PHARMA) L. M3125 4  CLORIDRATO (ALCON/) 11/05/22 V: 30/04/2024 **	NCM.  L. D-0 30049  11004C0 30049  NOVA 30049	SH CS 999 S00 999 G00	UMERO 1,035( T CFOP ) \$162	D2 UN AP	QUANT. 100,0	VALOF UNITAR 80 1,	VALOR TOTAL 978 167,	SP   47,2   B CAL   ICM:	64 243	VALOR ICMS	VALOR IPI 0,00	47.	COTA PIPI 0,0
8,00 Baros Bos Pa CÓDIGO 610703	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 54/21M Q 100,0000 F 31/08/2 -BOC9-4697-9867-C32C65C25991  AGUA OXIGENADA 1000ML (V 12,0000 F 13/04/22 V 12/04/2024  PROXIMETACAINA 5MG/ML C RTIS) L 75/217 Q 5,0000 F 108 344/98 C1, nFCf: 0D4DDAF0-1A  BROMETO DE N-BUTILESCOPC	MARCA  MA	SAO JOSE    NCM	SH CS SH CS 399 500 339 500	UMERG 0,0350 T CFOP 5162 S102	UN AP	QUANT. 100,0	VALOR UNITAR NO 1.	VALOR TOTAL 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0	SP   47,2   B CAL   ICM:   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1	64 243	VALOR ICMS 19,40	VALOR IPI 0,00	47. ALIOI ICMS 18,00	OTA IPI 0.0
8,00 Baros Bos 28 CÓDIGO 010703 025190	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 54/21M Q 100,0000 F 31/08/2 -BOC9-4697-9867-C32C65C25991  AGUA OXIGENADA 1000ML (V 12,0000 F 13/04/22 V 12/04/2024  PROXIMETACAINA 5MG/ML C RTIS) L 75/217 Q 5,0000 F 108 344/98 C1, nFCf: 0D4DDAF0-1A  BROMETO DE N-BUTILESCOPC	MARCA  MA	NCM.  L: D-0 30049  11004C0 30049  22 Q: 30039  NOVA 30049  ** Ports **Forts **Solid *	SH CS SH CS 399 500 399 500 399 500	UMERG 0,0350 F CFOP 0 \$162 5102 5102	DO2	QUANT. 100,6	VALOF UNITAR 10 1.	VALOR FOTAL 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3	SP   47,2   8 CAL   1CM: 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	64 243 .C. 8 97,80	475987 PESO LIQ VALOR ICMS 19,40 9,85	VALOR 181 0,00 0,00 0,00	47. ALIQI ICMS 18,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 BLOOS BOS PA CÓDIGO 010703 025196 006833	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA)   54/21M Q   100,6000 F 31/03/2-8009-4697-9867-C32C65C25991  AGUA OXIGENADA 1000ML (V 12,0000 F 13/04/22 V 12/04/2624  PROXIMETACAINA 5MG/ML C RTIS) L 75/217 Q   5,6000 F 10 344/98 C1, nFCF: 0D4DDAF6-1A  BROMETO DE N-BUTILESCOPC (MICA) L 013414 Q: 5,000  CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) ( 500,0000 F 30/10/21 V 31/699  CETOPROFENO 100MG IV (CRIE	MARCA  MA	SAO JOSE  NCM.  1. D-0 30049  11004C0 30049  92 Q: 30039  NOVA 30049  ** Ports  55613C 30039  30039  30039  30039  30039	SH CS SH CS 399 500 399 600 399 600 399 600	UMERG 0,0350 F CFOP 0 \$162 5102 5102	D2 UN AP L FR	QUANT. 100,0	VALOR UNITAR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR FOTAL 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3	SP   47,2   B CAL   ICM:   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1	64   243	475987 PESO LIQ VALOR ICMS 19,40  9,83  7,47	VALOR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00	477. ALIQUE ICMS 18,000 18,000 18,000	0,00 0,00 0,00
8,00 Baros Bos 28 CÓDIGO 010703 025190 006833	DE ESPÉCIE VOLUME(S)  OBUTGS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO PR  ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 54/21M Q 100,0000 F 31/03/2 -B0C9-4697-9867-C32C65C25991  AGUA OXIGENADA 1000ML (V 12,0000 F 13/04/22 V 12/04/2024  PROXIMETACAINA SMG/ML, C R71S) L. 75217 Q 5,6000 F III 344/98 C1, nFCF: 0D4DDAF9-1 A  BROMETO DE N-BUTILESCOPC IMICA) L. O13414 Q: 5,0000  CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) ( 500,0000 F 30/10/21 V 30/09  CETOPROFENO 100MG IV (CRIE L. 22046885 Q: 200,0000 F 11/1	MARCA  MA	SAO JOSE  NCM.  1. D-0 30049  11004C0 30049  12 Q: 30039  15613C 30039  15613C 30039  16003 Q 360490  17CO) 300490	SH CS SH CS 599 500 399 600 399 600 699 600	UMERC 1,035(0 F CFOP ) \$102 \$102 \$102	DOZ	QUANT. 100,6	VALOR UNITAR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALOR FOTAL 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3	SP   47,2   B CAL   ICM:   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1	64 2.43     65   65   64,72     64,72     64,72	475987 PESO LIQ VALOR ICMS 19,40  9,85  7,47  7,40  2,58	VALOR IPI 0,00 0,00 0,00 0,00	477 ALIQUICMS 18,000 18,000 18,000	0,000 0,000 0,000 0,000

2254509 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2254509 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclaronse.com tro no telefone (1935725-3800, Setor de Cobranca Privado, AFE: 1.04197-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Áliquota ICMS 13,30% of art 54, loc XVII, RICMS/SP Dec.45490/Go (Còdigo Interno fimitente: 20558 Nome Fantasia: AHBB)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018

RECURSO FEDERAL



22.22	2	-	-	-	ú
16	1	253	7		ø

2.1.704	SPECK FORM SALLEN	Print have detailed and other	wine one change of real and	Agency and the second of the s	
- SIN					
A-1935	225800				a
AFZA DA (	OPERAÇÃO				V/Villentone

# DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

N°. 1602269 FL 2/2 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 6022 6916 0641 8085

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

135220952187436 18/07/2022 18:39:49

ANDA DENTRO ESTADO
ASCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ1	111
21942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L. AS-907/22M Q: 100,0000 F: 02/0 2/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 A1	30049099	600	5102	AP	100,00	3,19	319,60	319,00	38,28	9,90	12,00	0,0
25269	CLORPROMAZINA 25MG/5ML, CLORIDRATO (HYPOFARM A) (ITEM GENERICO) L. 21161788 Q. 50,0000 F. 20/10/21 V: 31/10/2023 *** Portaria 344/98 C1	30049069	006	5102	AP	50,00	1,5981	79,91	79,91	9,59	0,00	12,60	0,0
30303	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (AMERICAN MEDIC A) 087-1 Q 9,000,0000 F 14/03/22 V 14/03/2027	30659690	000	5102	PC	9,000,00	0,0499	449,10	449,10	86,84	0,00	18,00	0.0
26125	FRALDA GERIATRICA EG (IRIS/MAXICONFOR) L. 5188 Q. 56,0000 F. 01/06/22 V. 30/06/2025	96190000	000	5102	PC	\$6,00	1,639	91,78	91,78	16,52	0,00	18,00	0,
21395	CFL PARA ECG 100GRS (CARBOGEL) L: 229604 Q 7,900 0 F: 30:00/22 V: 30/06/2024	30067000	000	5102	FR	7,00	3,102	21,71	21,71	3,91	0,00	18,00	0,5
10329	LIDOCAINA 2% S/V SML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) L: 22050731 Q: 100,0000 F: 13/05/22 V: 31/05/2024	30039053	600	5102	AP	160,00	1,1865	118,65	118,65	21,36	0.00	18,00	0,
113956	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2231699 Q: 250, 0600 F 12/05/22 V: 10/05/2024	30049099	000	5102	AP	260,00	0.45	92,00	92,00	12,24	0.00	13,30	0,0
/31317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTAL IA) L 22060403 Q: 20,0000 F: 01/06/22 V: 01/06/2024	30049019	800	5102	ТВ	20,08	9,7081	194,16	194,16	34,95	0,04	18,00	0,0
032.35	MASCARA CIR TRIPLA CÆLASTICO (INOVEN) L. IMTT049 Q. 2 000,6000 F. 28/02/22 V. 28/02/2027	63079010	200	5102	PC	2 000,0	0,114	229,80	229,86	41,30	0,0	18,0	0.
021057	MIDAZOLAM SOMG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AP -173/21M Q	30049099	500	\$102	AP	100,0	3,444	344,40	344,40	41.32	0,0	0 12,0	6 0,
G33368	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENE RICO) L. 20707522 Q. 500,0000 F. 01/06/22 V. 01/06/2024	30039099	000	5102	AP	_500,0	2,80	1,460,00	1,400,0	168,00	0,0	0 12.0	0 0
										A commence of the commence of		терия настаровария применення применення по терия применення по терия применення примен	
									and the state of t			maliferio chiadatoria mana parabenda (AAA) dan da Comanda Arabido	Andrews of the second contract
			CALLOS CONTRACTOR OF THE CALLOS OF THE CALLO			manuscript operations are a constraint on				Scholada de comprementamentamento de la primera e compresa de comp	de personal de la companya de la com	and designation are a second supplied of the following comments	ен Индария, одник империя, одник и вин
								TERM	00 DE CO	DLABOF 5/2018	RAÇÃO	en var en des viens en desperatives a se var en	understüten Artikle in No. aus amerik keritikori, kontan megan masa retikuntuk kelenment
			noncommunica parimonal plant minutano consta						RECURSO	FEDER	Α\	Apple the contemporary decodes in	party opportunity despoyation care a manufacture planting

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03 306203062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 13/U9/2022 553.149.000.306.406 2.148,67 VALOR TOTAL 2.148,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

CONTA: 306.406-9 AGENCIA: 3149-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0009 60

NR.AUTENTICACAO 5.D78.0A4.161.412.B44

3	Riodarense				0 - EN	OTA F	IENTO A ISCAL E	LETR	ÔNICA	CHAVE I							
PC EMILIO MAR JAGUARIUNA -	CIRURGICA RIOCLAI RCONATO 1000 - NUCLEO RE SP	RENSE LTDA SIDENCIAL DO	DUTOR JOAO ALDO	NASSIF -	1 - S/ N°. 10	6138		FL 1	/2	Consulta	de a	91 7800 049 utenticidade	no portal r	nacional da	NF-e		
NATUREZA	1935225800 DA OPERAÇÃO				SÉRI	E 1	_					nda.gov.br/po			ız Autoriza	adora	
	DENTRO EST.	ADO										5156562		1220 00	58:37		
3950601			INSCR. EST.	SUBS. TRIBU	TÁRIO				CNPJ						0003	350	
DESTINATÁRIO						_			0/./	29.178	5/000	14-91					
NOME / RAZ		ALADE	ENERIOR	VITE DO	DDAG						100	PJ / CPF	5255		DA EMISS		
ENDEREÇO	IACAO HOSPIT	ALAKE	BENEFICE	NIEDC	BRAS	IL	BA	IRRO	/ DISTRITO	)	45	5.349.461/	0009-6		15/08/2 DA ENTRA		ÍDA
R DOUT	TOR ORLANDO	THIAG	O SANTO	S 70			V	ILA	WILL				0-000		15/08/2		iii.
GARCA					FONE /		066			SP	INS	SCRIÇÃO ESTA	DUAL	HORA	DE SAÍDA		
FATURA/DUPLIC					1 10 ,	0,0	000			O1							
161383	1 El (Chile)	-	VALOR 2.801.58	FATURA/D 161383			CIMEN		V	ALOR	_	ATURA/DUPLI	C. VE	NCIMENTO	V	ALOR	
101363.	3/1 12/09/202	2	2.001,36	101363	13/2	10	/10/20	122		2.801,	57				+		-
CÁLCULO DO IN	MPOSTO LCULO DO ICMS	VALOR DO	OICMS		BASE DE C	ÁLCI	II O DO	) ICM	P. CT.	VALOR E	0.101.1	S SUBSTITUTO					
	5.603,15	, ALOK D		926,58	BASE DE C	ALC	SLO DO	) ICIVI.	0,00	VALUK L	O ICM		0.00	ALOR TOTAL		5.603	3.15
VALOR DO F	0,00	OR DO SEGU	0,00	VALOR DO I		0,00		TRAS	DESPESAS	0,00		LOR DO IPI	0,00		OTAL DA N		,,,,,
NOME / RAZ	OR / VOLUMES TRANSPORT ÃO SOCIAL	ADOS		FRETE POI	R CONTA	T	CÓDIG	GO AN	TT		PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ			
The state of the state of	Y RIO PRETO L	OG. E T	RANSP.	0 - Por con	ta do emiten	te				-				15.066.1	84/000	1-60	
ENDEREÇO	A CERONINO	DE 22.60		MUNICIP									UF	INSCRIÇÃO			
QUANTIDAD	A CERON VOL	PE 2260	MARC		OSE D		IO P		10		PESO	BRUTO	SP	6475987 PESO LÍO			
19,00	VOLUME(	S)				1	4275						106,82		CIDO	106,	827
CÓDIGO	DESCRI	ÇÃO PRODU	TO / SERVIÇO	_	NCM / SH	CST	CFOP	IUN	QUANT	VA	LOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALIQU	IOTAS
030993	COMPRESS A DE CAZA	HE POT T		100.10						UNIT	ÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
030993	9.000,0000 F: 30/07/22 V		(AMED) L	A08-1 Q:	30059090	000	5102	PC	9,000	00	0,0494	444,60	444,6	80,03	0,00	18,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSE RMA) L: M31843 Q:		OS CLOREXIDI ( 0/06/22 V: 30/06/2		30039099	000	5102	PC	48,	00	1,79	85,92	85,9	2 15,47	0,00	18,00	0,00
023325	ACIDO ACETILSALICI 500,0000 F: 02/06/22 V: 881A-5655055027EC				30049024	300	5102	СР	500,	00	0,0491	24,55	24,5	4,42	0,00	18,00	0,00
013992	AGUA PARA INJECAO 00,0000 F: 18/05/22 V: 1		PLEX) L: 223114	0 Q: 6	30049099	000	5102	AP	600,	00	0,374	224,40	224,4	29,85	0,00	13,30	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5N RTIS) L: 75218 Q: ria 344/98 C1, nFCI: 0D4 A	5,0000 F: 30/0	5/22 V: 30/04/202	1 *** Porta	30049039	500	5102	FR	5,	00	8,2995	41,50	41,5	7,47	0,00	18,00	0,00
029718	CETOPROFENO 100MC L: 22060278 Q: 500,0		LIA) (ITEM GEN 2 V: 01/06/2024	TERICO)	30049039	000	5102	AP	500,	00	2,1467	1.073,35	1,073,3	128,80	0,00	12,00	0,00
031920	CETOPROFENO 1 MG/ 0,0000 F: 07/04/22 V: 07		RMA) L: 785001	Q: 48	30049029	000	5102	во	480,	00	6,79	3.259,20	3.259,2	586,65	0,00	18,00	0,00
INSCRIÇÃO N	MUNICIPAL	16029	VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO		0,00		SE DE	CÁLCULO	DO ISSQ	N	0.00	VALOR D	OO ISSQN	-	0	0,00
DADOS ADICION	IAIS					,,,,											,00
DIFAL com de repassado ao ACEITAREMO 2279989 Autor fiscal, caso na Cobranca Priva	S COMPLEMENTARES exposito judicial, art.151, II, cliente. UNID NEGOC.: OS RECLAMACOES APrizacao de Compra(Pedido to receba entre em contate ado. AFE: 1.04397-7 ** AXPRESSA Aliquota ICMS: AHBB)	OO2 PREZAD OS 48hs DO Cliente): 2279 o atraves do e E: 1.22375-2	PO CLIENTE, FA RECEBIMENTO 9989 *** O pagan e-mail boletos@ric ** ASS: 1302/16	VOR CONF ID23621430 nento devera si clarense.com. Validade: 09	FERIR NO . 09 DATA E ser realizado br ou no tel 0/05/2023 MO	ATO NTRE atrave efone ODAL	DA EN EGA: 16 es do bo (19)352 : RODO	NTREC 5/08/20 oleto a: 22-580 OVIAE	GA - NAO 022 Pedido: nexo a nota 0, Setor de NO / TIPO		/ADO AO	ENEDIA ENERGIA	COM 6 AGO.	PLEXID. 2022	ADE		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018 RECURSO FEDERAL LANÇADO

Identificaçã	Rioclarense			OCUM OTA F	DAN HENTO A TISCAL E	UXILIA	AR DA ONICA	CHAVE DE ACES	SO					
PC EMILIO M. JAGUARIUNA	ANOS  AL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  IARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL E  A - SP  4 - 1935225800	A OUTOR JOAO ALDO NASSIF -	1 – SA N°. 1	6138		FL 2	/2	3522 0867 729 Consulta de au www.nfe.fazend	tenticidade	no portal na	cional da N	NF-e		
NATUREZ	A DA OPERAÇÃO		□ SÉRI	EI				PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇ	ÃO DE USO			idora	
INSCRIÇÃO	A DENTRO ESTADO O ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBU	JTÁRIO	_			CNPJ	135221095		15/08/20	22 16:	58:37		_
DADOS DOS P	0142110 Produtos/Serviços						67.7	29.178/0004	1-91					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROD	UTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU	UOTAS
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIF 0000 F: 23/06/22 V: 21/06/2024	LEX) L: 2231454 Q: 200,	30049099	000	5102	AP	200,	00 0,449	89,80	89,80	11,94	0,00		_
031273	CIPROFLOXACINO 3,5MG, CLORI ALIA/LATIN) L: 22040263 Q: 24	DRATO, DEXAME (CRIST 1,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/20	30049069	000	5102	FR	1,	00 11,8655	11,87	11,87	2,14	0,00	18,00	0,00
020367	LIDOCAINA 20MG,CLORIDRATO 21M1202 Q: 50,0000 F: 05/01/22		30049043	000	5102	ТВ	50,	00 2,29	114,50	114,50	20,61	0,00	18,00	0,00
028188	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIM : 003704 Q: 100,0000 F: 24/10/20		30039089	000	5102	CA	100,	00 0,4699	46,99	46,99	5,64	0,00	12,00	0,00
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA 00 F: 30/06/22 V: 30/06/2024	(JP) L: 877722 Q: 20,00	30049099	000	5102	FR	20,0	9,12	182,40	182,40	32,83	0,00	18,00	0,00
017875	FLUNARIZINA 10MG, DICLORIDE L: B21K1307 Q: 50,0000 F: 16/10		30049069	000	5102	СР	50,0	0,0	4,07	4,07	0,73	0,00	18,00	0,00
										75				
	N	E COLABORAÇÃO 2015/2018 JRSO FEDERAL												

306203062

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1 -----

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2022

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406 VALOR TOTAL 2.801,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

CONTA: 306.406-9 AGENCIA: 3149-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.051

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0009 60 ______

NR.AUTENTICACAO 6.477.DBE.F9E.755.E42

MERCADO GS DE GARCA UTOA ME

CALVAO

RUA OSCAR MONTEMOR, 026. "JO SAG RAFAEL CEP.17406-000 - GARCA - SP TEL (14)3471-3360

29CUMENDO AUMUAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 0-FN4RADA N° 000.016.651 I - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

SERIE

FL. 1/2

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

135221083954184 12/08/2022 14:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR

NATUREZA DE OPERAÇÃO

45.349.461/0009-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.694.388/0001-29 H. VILA WILLIAMS FONE / FAX

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AHBB

NOME / RAZÃO SOCIAL

315079835114

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070

GARCA

DOLMHOSTO

CYPCULO

MUNICIPIO

/ REMETENTE

DESTINATARIO

DATA SAIDA / ENTRADA

12/08/2022

17400-000

HORA DA SAÍDA

12/08/2022

DATA DA EMISSÃO

14:49:25 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS /ALOR TOTAL DA NOTA 72.28 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS SP ALOR DO IPI 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (14)3532-5198 0.00 BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 20,39 121,12 BASE DE CALCULO DO ICMS

CÓDIGO ANTT 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA DESCONTO 0.00

9 - SEM FRETE NUMERAÇÃO MUNICIPIO MARCA VALOR DO SEGURO 0.00 VALOR DO FRETE RAZAO SOCIAL OUANTIDADE ENDERECO

VOLUMES 119

VOL. TRANSP.

TRANSPORTADOR

124,100

862.55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

PLACA DO VEÍCULO UF

0.00

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

131,700

862.55

DABOS DO PRODUTO / SERVICOS

VALOR ALÍQUOTAS
1.P I. ICMS | IPI
0.00 18.00 0.00 00,00 00.0 00'0 0000 0,00 18,00 18,00 13,30 13,30 0.00 00.0 00.0 00.0 0000 00.0 VALOR ICMS S.T. 00.0 00'0 00.0 00.0 0.00 00'0 BASE CALC 7.50 1.33 1.34 34 7.54 VALOR 7,38 41,65 41,88 10,07 10.07 BASE CALC ICMS 7,38 41,65 19.14 19.14 107.70 VALOR 00.0 0000 00.0 00.0 VALOR
DESCONTO 5,95 3,69 3,19 3,19 VALOR 7,000 2,000 6,000 6,000 6,000 QUANTIDADE UN/1 L/NU L/NU UN/1 CFOP UNID. UN/1 UN/1 UN1 5102 5102 5102 5102 5102 5405 5102 CST 000 000 020 020 020 11081200 08011100 19021100 19021100 04012010 19021100 17019900 10063021 NCM / SH Total dos Tributos: Importado, R\$ 0,00 (42,93%) - Nacional: R\$ 5,04 (26,33%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) MACARRAO PAULISTA PARAFUSO C/OVOS 500G

Total dos Tributos Importado: R\$ 0.00 (42,93%) - Nacional: R\$ 5.04 (26,33%) - Estadual: R\$ 0.00 (0%) - Municipal: R\$ 0.00 (0%) 5.04 (26,33%) - Estadual: R\$ 0.00 (0%) - Municipal: R\$ 0.00 (0%) MACARRAO PAULISTA ESPAGUETE C/OVOS 500G

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (42,93%) - Nacional: R\$ Total dos Tributos: Importado: R\$ 0.00 (50,88%) - Nacional: R\$ Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,33%) - Nacional: R\$ 36.92 (34,28%) Estadual: R\$ 0.00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 20,24 (15,73%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0.00 MACARRAO PAULISTA AVE MARIA C/OVOS 500G COCO RALADO SABOR NORDESTE UMIDO 100G DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ACUCAR SANTA ISABEL CRISTAL 5KG AMIDO DE MILHO SIAMAR 500 G LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT ARROZ SOLITO TP1 5KG 7896069518296 896763621018 898187830052 396763621056 789606269961 7898370100467 896763621001 789808064061 FAN CÓDIGO DO PROD. / SERV. 05090709 03674819 05088713 05075638 05075683

TERMO DE COLABORAÇÃO MUCOUS RECURSO FEDERAL Nº015/2018 RESERVADO AO FISCO

MEDIA COMPLEXIDADE

,55 | Baso Ions: 121,12 | IGMS: 20,39 | Complements: 221,73 77 Pagamento : Entroade: Bölbjo Parc: 1 Venc. 12/09/2022 Valor: 862,55Foral dos Tributos: Importad:: B\$ 0,00- Mactonell: R\$ 72,28-3,30- Municipal: R\$ 0,00 | / "Fente Total Tributos: Tabela IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BYDOS ADICIONAIS

aces.	100234
1	111
8 (	7
8 1	7
9 .	- ·
2	-
3	and a
3	~
4	_
11	
ž.	0
1	Security 1989
1	-
3	SELL OF
3	
	03
-	-
- 5	4
- 4	-
- 8	-
1	-
2	4
1	-
- 6	SERVER S
- 6	THE PARTY NAMED IN

4	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RUA OSCAR MONTEMOR, 020 - JD SAO RAFAEL CEP 17400-000 - GARCA - SP TEL. (14)3471-3360	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0804 6943 8800 0129 5500 1000 0166 5111 7176 1586
CALVAO		N° 000.016.651 FL. 2/2 SÈRIE 1	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 MER	VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR		135221083954184 12/08/2022 14:49:32
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	TRIB.	CNPJ
315079835114			04.694.388/0001-29

ODIGO DO PROD	FAN	DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST CFOP	QIND d	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE CÁLC ICMS	VALOR LC.M.S	BASE CALC ICMS S.T	VALOR ICMS S.T	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS IF
1	2002002743700	MOLIDO DE TOMATE ELICINI SACHE 2000	21032010	060 5405	5 UN/1	10.000	1.48	00'0	14,80	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00 00,00
1170600	89/31/200000	69/31/200066 MOCHO DE LOMATE FOSTINI SACHE 3006	0.000	-1-	- -		0	000	100 100	000	000	000	000	000	0 00 0
SC SABACO	896279600538	BACCZOCHES OF FO COAMO DE SO LA GOOM!	15079011	060 5405	5 UN/1	10,000	8,79	00'0	06'78	00.0	0,00	00,0	00,0	0,0	1

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140033043022410106111007191080000086255

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 91.401

 DATA DE VENCIMENTO
 14/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 14/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 862,55

VALOR COBRADO 862,55

NR.AUTENTICACAO 2.8AO.CEO.56A.0F7.400

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.39 3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS

Codigo de Barras 82670000000-1 46800068202-0 20914030120-8 00814043009-4

Data do pagamento 14/09/2022

Valor Total 46,80

DOCUMENTO: 091402

AUTENTICACAO SISBB: 2.842.C19.4EF.783.3A4



#### **DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

**AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS** SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Nº 263263 Fone:13-3228-8700 SERIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

DANFE

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

FOLHA 1/1

3522 0804 0278 9400 0750 5500 1000 2632 6310 0089 3406

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

	•													
NATUREZA DA	A OPERAÇÃO ERC.ADQ. REC.TERCEIROS							IZAÇÃO DE USO 52 15/08/2022	21:37	:37				
INSCRIÇÃO ES 671.392.68		INSC. ESTAD	UAL DO	SUBST. T	RIBUTÁF			CNPJ 04.027.8						
DESTINATÁRI	O / REMETENTE							10 110271	30 11 00	0, 00				
NOME / RAZĀ( ASSOC.H(	O SOCIAL OSPITALAR BENEF.DO BRASIL (9399)							CNPJ/CPF 45.349.461/00	09-60			DATA DA E		
ENDEREÇO R DOUTO	R ORLANDO THIAGO SANTOS, 70						O/DISTRITO			CEP 17400	-000	DATA ENTE 15/08/20		A
MUNICÍPIO GARCA		FONE/F 1435	FAX 325198	3			UF SP	INSCRIÇÃO ES	TADUAL			HORA DA S 21:36	AIDA	
FATURA / DUF	PLICATA													
001	14/09/2022 334,86													
CÁLCULO DO	IMPOSTO													
BASE DE CÁLO	CULO DO ICMS 334,86 VALOR DO ICMS 60,27	ASE DE CÁLCUL	O DO ICI	MS ST		0,00		MS SUBSTITUIÇÃO		,00	ALOR TOTA	L DOS PROI		34,86
ALOR DO FR	VALOR DO SEGURO DESCONTO	OUTF	RAS DESI	PESAS A	CESSÓR		VALOR TOTA	L DO IPI			ALOR TOTA	L DA NOTA		34,86
RANSPORTA	DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									700				34,00
NOME / RAZÃO PVN - RIBE	SOCIAL EIRAO PRETO (63)	1	POR CON		C	CÓDIGO ANTT	PLACA D	O VEÍCULO	UF	CNPJ/CF	PF			
NDEREÇO RUA SAO I	PAULO, 41	MUNICI	PIO						UF SP		ÃO ESTADO 1854115	JAL		
DUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA 1 CAIXAS	NÚMER	10				PESO BRUTO	)			SO LÍQUID	0		1,22
ADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS								-	1221				1,22
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC	ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10154	HYCIMET 300MG 100/2ML -HYPOFARMA (Lote: 22050460, Qtde: 3, Dt Val: 31/05/2024, Data Fab: 01/06/2022)	30049062	000	5102	СХ	3	111,6200	334,86		334,86	60,27		18,00	
								1 1						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA

PEDIDO 236214309

ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 60,27, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 60,27

Pedido: 293596

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



LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060920303001018791080000033486

BENEFICIARIO: DUPATRI HOSPITALAR

NOME FANTASIA: DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL: DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.403 14/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 334,86 VALOR COBRADO 334.86

NR.AUTENTICACAO C.0ED.5B2.021.62A.647

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.

Recebemos de NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AHBB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - VILA WILLIANS - GARCA - SP. Emissão: 15/08/2022 Valor Total: R\$ 335,00

NF-e

Nº 000.063.904 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

#### NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA

AV LABIENO COSTA MACHADO, 2280 PARQUE SANTA MARIA - GARCA - SP Fone: (14)3471-1065 CEP: 17400-000

nitropecgarca@uol.com.br

DANFE

0 - ENTRADA 1

Nº 000.063.904 Série 001 Folha 1/1

3522 0862 0427 7500 0187 5500 1000 0639 0410 0063 8890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221091900585 15/08/2022 09:51:59

NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 315016860117

62.042.775/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 45.349.461/0009-60 15/08/2022 AHBB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL IRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENDERECO VILA WILLIANS 17400-000 15/08/2022 R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA TELEFONE / FAX SP (14)3407-5066 GARCA

#### DUPLICATAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

Número 001 14/09/2022 Vencimento 335,00 Valor R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO	OO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR D	DICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.000
	0,00		0,00		0,00		0,00		335,00
VALOR DO FRETE	VALOR D	O SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRI	AS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 0 - REMETENTE 798.432.048-91 JOSE APARECIDO DA SILVA NSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO **GARCA** SP MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE 8,085 8.085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCWSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR		UOTA %
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					25	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
101	NITROGENIO ( ONU 1977 NIT .LIQ.REFR.2.2) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$45,06 Estadual (18,00%) R\$60,30 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28043000	0102	5102	M3	6,97	48,0631	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSO
-----------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAI VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON 0,00 0,00 0.00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1: DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
- 2: GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
- 3: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE CLASSIFICADO,
- 4: EMBALADO, IDENTIFICADO E ESTIVADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS 5: OPERACOES DE TRANSP. E QUE ATENDE AS EXIGENCIAS DA
- 6: REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT.

RESERVADO AO FISCO

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BANCO DO BRASTI.

00190000090280206800300012492179691080000033500

BENEFICIARIO:

NITROPEC N L I A LTDA EP

NOME FANTASIA:

NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEM

CNPJ: 62.042.775/0001-87

PAGADOR:

AHBB-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 28020680000012492 NOSSO NUMERO CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 335,00 VALOR COBRADO 335,00

NR.AUTENTICACAO

A.2C1.EB8.E6B.C71.ECC

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.



ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

# HOSPITALAR

DANFE FOCUMENTO XXILIAR DA NOTA VISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 306.250

SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

3122.0805.1945.0200.0114.5500.1000.3062.5011.1503.1104

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

131224881569619 - 15/08/2022 17:47:38

RAÇÃO		o prompti			io imp ip									
			TARIO			001.14								
		11/	-	103	.194.302/0	001-14				_				
	ENTE	-						-	-					
UNCOLOR	AT AD DENIE	EICENTE D	ORRAS	II					61/000	9-60	DA			2022
O HOSPITA	ALAK BENE	FICENTED	O BKA.	oil.	BAIRRO/D	STRITO				9-00	DAT			202.2
DRLANDO	THIAGO SA	NTOS, 70 S.	ALA 6				S	17	7400-0	00			15/08/	2022
		FONE / FAX			UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL				HOR		Λ	
			)66		SP								17,4	1:32
	DE ENTREG	A									1000			
IAL									51/000	9-60	INSC	CRIÇÃO ES	FADUAL.	
					BAIRRO/DI	STRITO		+3.349.40	317000	7-00	CEP		-	
DRLANDO	THIAGO SA	NTOS, 70 SA	ALA 6		VILA W	ILLIAMS	S				174	400-000		
									U		FON	E/FAX		
										SP				
ICATAS		1	40	-	tom A	200 11	O 1 1 1	B # 2000						
09/22 - 600	,53		CU	N-	KAL	JO V	ULU	IVILO						
MPOSTO				Time A	MAD	A AI	TAT							
DO ICMS	VALOR DO ICMS			E CÁLCI			LOR DO ICM	ST			R TOTA	L DOS PRO		
600,53			San San San San San					A	0,00					
		DESCONTO	1 A 1	OUTRAS	DESPESASIA	GA 100	AVE	R DO IPI	0.00	2 3 3 3 3 3	OR TOTA			ALIQ.
		ORTADOS		ACI	FITA MAC		LAMA	COES				000	1-1-1	
JORT VOLO	WES TRANSI	OKTADOS							11	CNPI/C	PE			
TRANSPO	RTES EIREL	I	0-EMITE	NTE	10.1	E CA ELLO	Trace.		4			93/0001	-30	
					and a transfer of the				UF	INSCRI	ÇÃO EST	FADUAL	-	
IRO BUEN	O. 1069		VARC	SINHA	1				MG	002.9	26.95	8.0083		
ESPÉCIE	- MARCA		NUMERA	ÇÃO		I	PESO BRUTO		0470	PESO I	ÍQUIDO		16.04	70
L								10	,04/0				10,04	1/0
RODUTOS/S	SERVIÇOS						VID DECC		Lance	LVAI	OP			
ESCRIÇÃO DO PR	ODUTO / SERVIÇO		CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CA ICMS	ICN	IS/ST.	VALOR IPI	ICMS	
			200	Cpr	60,0000	0,3468		20,81	20	),81	0,83	0,00	4,00	0.00
EST: 13.002.00	- 28/02/2024 Qtde: 60		6108				0,0000%	1/	0		0,00			
- RIFAMICINA SE	PRAY		500	Fc	3,0000	4,1033	0,0000	12,31	13	2,31	1,48	0,00	12,(9)	0,00
	2/2024 Qtde: 3.00		6108				0,0000%				0,00			
	as a pin view				1.0000	41.6306	0.0000	(1.0)	-	-	2.42	0.00	1.60	(,66
		4	6108	Uni	1,0000	61,6300	0,0000 %	61,63	6	1,63	0,00	0,00	+,00	0,60
ARELHO BARBE	AR DESC		200	Uni	24,0000	0,6225	0,0000	14,94	14	1,94	0,60	0,00	4,00	0,00
ite: 210608 - 30/06	/2030 Qtde: 24.00		6108				0,0600%	1			0,00			
			500	1	06.0600	0.5310	0.0000	60.02	-	102	6.00	- 0.00	12.00	0,00
ALADURA CREP	t. 10cmX1.80m13FIC	DS C/12	500	UN	96,0000	0,5210		50,02	1 50	3,02		0,00	12,00	0,00
te: 57663 - 18/04/			6108	1			0,0000 %		1	- 1	0.00			
	AL 41,0050 O / REMETH IAL O HOSPITA DRLANDO S DO LOCAL AL DRLANDO ICATAS 09/22 - 600 MPOSTO O ICMS 600,53 VALOR DO OOR / VOLU TRANSPO IRO BUEN ESPECIE RODUTOS / S ESCRIÇÃO DO PR OCLOPIDOGREL de: AFI7522007A EST: 13.002.00 PRIFAMICINA SI de: 0011710 - 28/0 EST: 13.003.00 PRIFAMICINA SI de: 372001 - 30/07 ARELHO DE PRH de: 372001 - 30/07 ARELHO DA PRIFA de: 210608 - 30/06 d	INSC. ESTADUAL   813015151	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUAL 1.0050  813015151117  O / REMETENTE  IAL O HOSPITALAR BENEFICENTE DO ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 S. FONE / FAX (14)3407-50 S DO LOCAL DE ENTREGA  AL ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 S.  ICATAS ORLANDO THIAGO THIAGO ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 S.  ICATAS ORLANDO THIAGO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   813015151117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   CN   41.0050   813015151117   05   05   07   REMETENTE   10   01   05   05   07   07   07   07   07   07	A1.0050	N.   N.   N.   N.   STADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   CNPJ   05, 194, 502/0001-14	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   S. 194.502/0001-14	NEC STADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO   CNP	NSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO   CNP   O5.194.502/0001-14   O5.194.5	NSC	NSC   STADUAL DO SUBST TRIBUTARIO   CSP    05.194.502/0001-14	NSC 1874 DUALD DO SUBST TRIBUTARIO   OS.194.502/0001-14	NSC ISTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO   CNP    O5.194.502/0001-14   O5.194.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devoluções apos 24 Hs da entrega / 236214309.1 - Cotacao/ Endereco de Entrega Cidade: GARCA SP, Bairro: VILA WILLIAMS, CEP: 17400000, R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, Nro.: 70Complemento: SALA / Pedidos de Venda utilizados: 11502446 / IE DIFAL: 813015151117 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R\$: 42,73 Federal R\$: 1,48 Estadual Fonte: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



OUROWEB® - WWW.OUROWFB.COM.BR

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 - 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

.....

00190000090281663800700223159179191080000060053

BENEFICIARIO: ALFALAGOS LTDA NOME FANTASIA: ALFALAGOS LTDA. EPP CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.405
NOSSO NUMERO 28166380000223159
CONVENIO 02816638
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,53
VALOR COBRADO 600,53

ND AUTENTICACAO A DEE

NR.AUTENTICACAO A.DEE.D23.76C.BD8.C8E

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.

															000	36	4
RECEBEMOS DE CRISM EMISSÃO: 15/08/2022			AR LTDA OS PRO SSOCIACAO HOS														
DATA DE RECEBIMENTO			INATURA DO REC					ASSOC Total N		HOSP 7,44	ITALAR BEN	EFICEN	1	Nº: 2749 FO		ÉRIE: 1	
CRISMED	>	IDENTIFIC CRISMI HOSP Ru Bain 1107	CAÇÃO DO EMITE ED COMERC ITALAR LTI a Sao Paulo, 13 rro: Vila Belmiro 5-330 Santos - SP e: (13)3228-2305	ENTE		0 1	DANF DOCUMEN AUXILIAR DA ISCAL ELETTI - ENTRADA - SAÍDA Nº 274.90 SÉRIE: 1 OLHA:	NTO ANOTA RÔNICA  1  1  1/1	Cons	as ACESS 3522.0 ulta confe.f	so 0804.1928.760 de autentic cazenda.gc	0.0138.5 cidade ov.br/p	no j	000.2749.0 portal n	310.0777,7 acional site da	da N	
NATUREZA DA OPERAÇA	10					_					135221094	508852	- 15/08	8/2022 15:	¥1:26		-
5102 VENDA DE				into	1												_
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.		C. ESTADUAL I	OO SUBST. TRIBUT	ARIO		NPJ 4.192	2.876/000	1-38									
DESTINATÁRIO / I	REMETENTI	E															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO H	OSPITALA	R BENEF	ICENTE DO	BRA	SIL					CNPJ 45.3	49.461/00	09-60		DATA	EMISSÃO 1	5/08/2	2022
ENDEREÇO R DOUTOR ORL	ANDO THI	AGO SAN	TOS, 70 SAI	LA 6			BAIRRO/DIS VILA W		1S		174	00-00	0	DATA	DA SAÍDA 1	5/08/2	2022
MUNICÍPIO Garca		FO	NE/FAX 14)3532-519				UF SP	INSCRIÇÃ	O ESTAI	DUAL	1	00 00		HORA	DA SAÍDA	15:4	
INFORMAÇÕES DO	LOCAL DE			0	=	_	31						_		7		
NOME / RAZAO SOCIAL										CPF/C	NPJ			INSCR	IÇAO ESTA	ADUAL	
ENDEREÇO							BAIRRO/DIS	TRITO					-	CEP			$\neg$
MUNICÍPIO												UF		FONE	/ FAX		-
																	_
FATURA/DUPLICA 274903/1 - 14/09/	1AS 22 - 717,44																
CÁLCULO DO IMP	OSTO																
BASE DE CALCULO DO IC	MS VAI 17,44 VAI	LOR DO ICMS	95,42	BAS	SE DE C	ALCUI	LO DO ICMS S	$\stackrel{\mathrm{T}}{0},00$	ALOR D	O ICMS	ST	0,00	VAL	OR TOTAL	DOS PROI	717	,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO	0,00		TRAS I	DESPESAS AC	essorias 0,00		VALOR	DO IPI	0,00	VAL	OR TOTAL	DA NOTA	717	,44
TRANSPORTADOR	R / VOLUMES	S TRANSPO	RTADOS														
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIA	MENTO D	F TRANSI	PORTE	0-EN	TE POR MITENTI	E	0	CÓDIGO	ANNT	PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12	CPF 2.270.74	5/0001	-50	
ENDEREÇO R SAO PAULO.		D Heli (S)	OKIL	MUN	ESTINAT IICÍPIO NTO							UF SP	INSC	.751.85	ADUAL		
OUANTIDADE ES	PÉCIE	MARCA			ERAÇÂ			-	PESO	BRUTO	0.0			LÍQUIDO		122.2	
7 DADOS DOS PROD	UTOS / SER	VICOS				-					0,0	000				123,20	300
CODIGO   DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SE				CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO		LOR C UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁ ICMS		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
30049099 SOL INJ IV GLICOFISIO Marca: FRE Modelo: CX	FR PLAS TRANS DLOGI SENIUS KABI C/30 FR 286 - 08/05/2024	SIST FECH X 50	MG/ML + 9 MG/MI 00 ML SOLUCAO		000 5102	CX	7,0000	102,49		),0000	717,44		7,44	95,42	0,00	13,30	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

# RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 5647 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 236214309 - Entrega 16/08/2022 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 96,50 Federal R\$: 86,09 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO





27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

0010000000015601000000505051770010000000

00190000090281563400700063595177991080000071744

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 91.406
NOSSO NUMERO 28156340000063595
CONVENIO 02815634
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 717,44
VALOR COBRADO 717,44

NR.AUTENTICACAO

3.D2F.D42.3D8.42B.498

______

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.

RUA MARIO QUINTANA, 54A MELVILLE EMPRESARIAL II BARUERI SP CEP: 06485350 TELEFONE: 1141331600 E-MAIL:

SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

> 1 - Saída 000.008.251

0 - Entrada

SÉRIE: FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0821 3671 8400 0100 5500 1000 0082 5110 0464 0320

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

<del>000366</del> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221094874994 - 15/08/2022 16:20:41

21.367.184/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206363515112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349	.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 15/08/2022
ENDEREÇO DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6	100000000000000000000000000000000000000	O/DISTRITO A WILLIAMS			17400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/08/2022
MUNICÍPIO GARCA		FONE/FAX (14) 3532-5198	UF SP	INSCR	IÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:20:26

**FATURA** 

Número Data Vcto 001 14/09/2022 1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00	1.140,0		VALOR DO ICMS 136,80	BASE DE CÁLCULO IC 0,00	MS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,00
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   213.75   1.140.00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU	JRO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

razão social QUALITY TRA	NSPORTES E ENTREGA	S RAPIDAS LTD/	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF		PJ/CPF .321.409/0007-81
ESTR MUNICIE	PAL JOSE SEDANO, 854	, TECHNO PARK			MUNICÍP CAMP			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000			PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IDI	ALIQ	UOTAS	VALOR APROX.
PROD.		SH			OTTIE.	Quint.	UNITARIO	TOTAL	b.CALC. ICIVIS	VALORICMS	VALORIFI	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
1173	AMINOFILINA 24MG/ML C/ 100 AMPOLAS X 10 ML Lote: AF22C006 Cod. Anvisa: 1108500240024 Validade: 31/03/2024 Fab: 23/04/20 22 Ref: 1173	30039069	0 00	5102	CX	2	570,000000	1.140,00	1.140,00	136,80	0,00	12,00	0,00	213,75

SR(a) CLIENTE BOLETO SEGUE ANEXO A NOTA FISCA EVITE JUROS PAGUE EM DIA COBRANÇA (11) 4133-1800

MÉDIA COMPLEXIDADE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

17 AGO. 2022 LANCADO

DAD	OS A	DIC	TION	IAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Interno: 8497 Percentual de Tributo Aproximado: 18,75% Fonte V
alor Aproximado do imposto: IBPT / Cod.Cli.:880 / BIONEXO 23621430

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037083480673781710006791080000114000

BENEFICIARIO:

SOL DISTRIBUIDORA P H F L

NOME FANTASIA:

SOL DISTRIBUIDORA P H F L CNPJ: 21.367.184/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SOL DISTRIBUIDORA P H F L

CNPJ: 21.367.184/0001-00

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.407 DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.140,00

NR.AUTENTICACAO

1.936.BC3.2BE.A3F.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.



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie 0000073267 - E

> Autenticidade **IBUK-AEAA**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:

15/08/2022 11:59:11

Competência (Serv.) .:

08/2022

RPS N. 000000097033 Série X, emitido 15/08/2022



PRESTADOR DE SERVICOS

Razão Social .:

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Nome Fantasia: CPF/CNPJ....:

01.568.077/0015-20

IM: 29525

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

IE:

Fone:

Endereço....: Município....:

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGOSANTOS,70 SALA 6 - CEP: 17400000, VILA WILLIAMS

GARCA

ccampos@ahbb.org.br Email.....:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE COLETA

Coleta de Residuos & E Qtd: 500,000 Und:KG Val. Unit.:2,300 1.150,00, Coleta de Residuos A E EXCEDENTE Qtd: 135,000 Und:KG Val. Unit.:2,300 310,50, Coleta de Residuos B Qtd: 6,000 Und:KG Val. Unit.:7,000 42,00 - **LOCAL DE PRESTACAO EM GARCA**-- Periodo da Coleta de 01/07/2022 a 31/07/2022

635 Kg

Isabella Maria Reis Sanches Serafinelli Téc. Seguranes do Trabalho Reg. nº 0104541/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 201.59.220.26

Situação de Tributação

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

mogimirim.sigiss.com.br

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.

**OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)** COFINS (R\$) CSLL (R\$) I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (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

DEDUÇÕES VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ISS VALOR LÍQUIDO 1.502,50 0,00 1.502,50 5,0000% 75,13 1.427,37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399409758150000016158641701014991080000142737

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 91.408

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.427,37

NR.AUTENTICACAO

9.A6C.502.7C2.38D.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.



# ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES

- Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351 - SP - gifernandes_oliveira@hotmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 001

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000010695

1

fl. 1 /1



3522 0821 9410 0800 0122 5500 1000 0106 9516 3748 9663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE e 370 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

135221113251129 18/08/2022 13:47:04

SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438336756111

**VENDA** 

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

21.941.008/0001-22

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

45.349.461/0009-60 18/08/2022

BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 VILA WILLIAMS 17400-000 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICÍPIO

**GARCA** DUPLICATAS

Nº DUPLICA	TA VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA VENC. VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA VENC.	VALOR
001	15/09/2022	49.00						

(14)3532-5198

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	6,50	49,00
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	49,00

RAZÃO SOCIAL			0 - REME		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	0		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NU	MERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

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.L	ALÍQI ICMS	JOTAS IPI
680026	- PAPEL FOTO A4 AUTO ADESIVO 130G C/ 50FLS	48114110	0500	5405	UNS	1,0000	19,000000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOU-033	MOUSE COM FIO USB 1000 DPI MAXPRINT	84716053	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

NUMERO DO PEDIDO - 23464 Valor aproximado tributos R\$ 6,50 (13,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

2 4 AGO. 2022

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2022 13:47:23 - 1

www.rzanutto.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220695153022602230751089691090000004900

BENEFICIARIO:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.409 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 49.00 

NR.AUTENTICACAO 8.2FA.559.98C.051.A2D

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.



#### **ACACIO VIASSELI - ME**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - GARCA - SP Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.945

1

3522 0812 7443 5900 0152 5500 1000 0229 4510 0022 9303

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

Série 001 Folha 1/2 NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221094765728 15/08/22 16:06:16

12.744.359/0001-52

000372

315.028.655.110	5/0001-32					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 3782 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349	9.461/0009-6	0	DATA DA EMISSÃO 15/08/2022
3782 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSFITALAR BENEFICIENTE SO BIA BIA ENDEREÇO RUA: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 14-997491508-matheus		BAIRRO / DISTRITO WILLAMS			17400-000	DATA DA SAÍDA 15/08/2022
RUA: DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 14-777771300 III.III.II	SP	TELEFONE / FAX (14)98217-1990		INSCRIÇÃO ESTADU	AL	HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

#### DUPLICATAS

**VENDA** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001 Número 15/09/2022 Vencimento Valor R\$ 388,64

CÁL CUI O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO	O ,00	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	388,64
VALOR DO FRETE	 -,	SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	388,64

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  LOME / RAZÃO SOCIAL  PROPRIO			FRETE POR CONTA  1 - DESTINATAR  CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNIC	İPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	-		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

2 DOS PRODUTOS / SERVICOS

		700				VALOR	VALOR	VALOR					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	27101032	0500	5405	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML    Alprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)     \$3,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:	27101932	0300	3403										
RRACADEIRA NILUNG, OA ZOOMMITTODEO		0500	5405	UND.	1,00	23,079	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:									0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
ASTRA SAIDA D' AGUA UNIVERSAL SUPERIOR (7al. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (0,00%)		0500	5405	PC	1,00	83,6874	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	,,,
\$\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BPT/empresometro.com.br  RROCA ACO RAPIDO 6.00MM	82075011	0500	5405	UN	1,00	15,3254	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Val. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$1,00 Estadual (18,00%) R\$2,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BPT/empresometro.com.br				IN	1.00	20 0071	0.00	31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	5405	UN	1,00	30,9971	0,00						
ROS, 38 Multicipal (6,6076) ROS (1887) ROS (	100000000000000000000000000000000000000	0500	5405	UNI	1,00	42,493	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%) R\$0,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BPT/empresometro.com.br   BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO	al. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)  \$3,50	Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)     S3,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br   BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO     Al. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$3,98 Estadual (0,00%)     S0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br     STRA SAIDA D'AGUA UNIVERSAL SUPERIOR     Al. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (0,00%)     S0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br     SROCA ACO RAPIDO 6,00MM     Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$1,00 Estadual (18,00%)     S2,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br     BROCA ACO RAPIDO 8,00MM     Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$2,02 Estadual (18,00%)     S5,58 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br     GTORNEIRA 1130 CHAVETA CROMADA     Al. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$3,81 Estadual (18,00%)     Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$2,00 - Fonte:     BPT/empresometro.com.br     S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000 - S000	Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)     31,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     30,00 Municipal (0,00%) R\$3,38 Estadual (0,00%)     31,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     30,00 Municipal (0,00%) R\$3,51 Estadual (0,00%)     30,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:     30,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	SESENGRIPANTE AEROSOL 500ML	Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)   S3,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:   SPT/empresometro.com.br   BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO   BAPT/empresometro.com.br   STRA SAIDA D AGUA UNIVERSAL SUPERIOR   S7,000 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:   SPT/empresometro.com.br   STRA SAIDA D AGUA UNIVERSAL SUPERIOR   S8,000 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:   SPT/empresometro.com.br   STRA SAIDA D AGUA UNIVERSAL SUPERIOR   S8,000 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:   SPT/empresometro.com.br   S7,000 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:   SPT/empresometro.com.br   SP	Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)     Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$0,00 - Fonte:     Aprox Tributos: Federal (17,24%) R\$3,98 Estadual (25,00%)     Aprox Tributos: Federal (17,24%) R\$3,98 Estadual (0,00%)     Aprox Tributos: Federal (17,24%) R\$3,98 Estadual (0,00%)     Aprox Tributos: Federal (17,24%) R\$3,98 Estadual (0,00%)     Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$0,00 - Fonte:     Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (0,00%)     Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (0,00%)     Aprox Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$1,00 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$1,00 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$2,02 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$2,02 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$2,02 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (6,50%) R\$3,81 Estadual (18,00%)     Aprox Tributos: Federal (8,96%) R\$3,81 Estadual (1	ESENGRIPANTE AEROSOL 300ML   27101932   0500   5405   UN   1,00   23,079   0,00   053,50   Municipal (0,00%)   R\$0,00   Fonte: BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO   39269090   0500   5405   UND   1,00   23,079   0,00   0500   Municipal (0,00%)   R\$0,00   Fonte: BT/empresometro.com.br   39229000   0500   5405   UND   1,00   23,079   0,00   0500   Municipal (0,00%)   R\$0,00   Fonte: BT/empresometro.com.br   39229000   0500   5405   UND   1,00   83,6874   0,00   0500   Municipal (0,00%)   R\$0,00   Fonte: BT/empresometro.com.br   82075011   0500   5405   UND   1,00   15,3254   0,00   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500   0500	ESENGRIPANTE AEROSOL 300ML   Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (25,00%)   S3,50 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO   Al. Aprox. Tributos: Federal (1,724%) R\$3,98 Estadual (0,00%) S0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   STRA SAIDA D' AGUA UNIVERSAL SUPERIOR   Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,51 Estadual (0,00%) S0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro com.br   S0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro com.br   ROCA ACO RAPIDO 6,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$0,00 - Fonte: BRT/empresometro.com.br   ROCA ACO RAPIDO 8,00MM   Al. Aprox. Tributos: Federal (6,50%) R\$3,81 Estadual (18,00%)   Al. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R	ESENGRIPANTE AEROSOL 300ML   27101932   0500   5405   UN   1,00   13,79   3,90   3,90   3,50   Municipal   (0,00%)   R\$0,00   Fonte: BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO   39269090   0500   5405   UND   1,00   23,079   0,00   23,08   0,00   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900   3900	27101932   0500   5405   UN   1,00   13,98   0,00   15,30   0,00   0,00	A prox	Agrox   Tributos: Federal (4,20%) R\$0,59   Estadual (25,00%) R\$0,00   Fonte: BRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM PTO/BCO   39269090   0500   5405   UND.   1,00   23,079   0,00   23,08   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA 2: L. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IP

5: 1. 4: Cred.ICMS: 4,86 BC ICMS: 388,64 Aliq ICMS: 1,25% 5: OBS MATERIAIS MEDIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO





## **ACACIO VIASSELI - ME**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 CENTRO - GARCA - SP Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

# DANFE

Nº 000.022.945

Série 001 Folha 2/2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA





3522 0812 7443 5900 0152 5500 1000 0229 4510 0022 9303

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

135221094765728 15/08/22 16:06:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

12.744.359/0001-52

S DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS		_				VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALÍQUO	
ÓDIGO ODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	0,00	0,
30269	Val. Aprox. Tributos: Federal (11,87%) R\$11,76 Estadua (18,00%) R\$17,84 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br FCI: C90B3EED-5F2A-4075-B0ED-361D45BC9905		0500	5405	PC	1,00	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
)5746	PINO ADAPTADOR PARA TOMADA Val. Aprox. Tributos: Federal (11,50%) R\$2,07 Estadual (18,00%) R\$3.24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte	85369090	0500	5405	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00			
B112	IBPT/empresometro.com.br  PULVITEC SILICONE BRANCO 250G  Val. Aprox. Tributos: Federal (20,44%) R\$12,66 Estadual (7,00% R\$4,34 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br	32141010	1102	5102	PC	2,00	30,98	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
														-

MÉDIA COMPLEXIDADE

- BANCO DO BRASIL - 17:16:39 27/10/2022 306203062 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982464890000000305276001012591090000038864

BENEFICIARIO: ACACIO VIASSELI ME NOME FANTASIA: ACACIO VIASSELI ME CNPJ: 12.744.359/0001-52 BENEFICIARIO FINAL:

ACACIO VIASSELI ME CNPJ: 12.744.359/0001-52

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.410 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 388,64 VALOR COBRADO 388,64

NR.AUTENTICACAO 0.A59.CB1.E47.41D.C24 ____________

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.



NATUREZ DA OPERAÇÃO

Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho Maua - SP CEP: 09.370-850 Telefone: 1145128600

aabida da taraaira

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
NTRADA 1 0 - ENTRA 1 - SAÍDA

DANFE

Nº 419942 Série: 1 Folha: 1

3522 0802 8818 7700 0164 5500 1000 4199 4211 2022 6770

Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.hr/portal/ http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

venda de mescadoria a	uquii ida ou rec	colda de tercenos		1 2									
INSCRIÇÃO ESTADO	UAL TE	SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	- No.	74	Protocolo de as	itorização de uso	09702951	2 - 16/08/20	22 03:20:16		
44218010811±				02.881.877/00	001-64	11 建計		133221	07,02,031	10/00/20	22 03.20.10		
DESTINATÁRIO REI	METENTE		40		No.	The fine							
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	NEFICENTE DO BRASIL	19-64				7	NPJ / CPF 5.349.461/0009	9-60		DATA DE EN	MISSÃO 6/08/2022	
ENDEREÇO	-	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		to the same	440	) BAIRRO	DISTRITO	1	CEP		DATA ENTE	RADA/SAÍI	DA
R DR ORLANDO TE	HIAGO SANTO	OS, 70 SL 6			1.41	VILA WI	LLIAMS		17.400-0	00			
MUNICÍPIO Garca			FONE / FAX 1434075066		111	UF SP	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	L		HORA DA S	AÍDA	
FATURA / DUPLICAT	TAS				ı ia		J						
		9/2022 Valor: 558,20						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
CALCULO DO IMPO	OSTO		37 - 27 (1)		4.5	H. S.	d		611				
BASE DE CALCULO	DO ICMS	274,84 VALOR DO 1	CMS	BC IC	MS SUB	STITUIÇÃO	0,0		ICMS SUBS	TITUIÇÃO V 0,00	ALOR TOTAL D	OS PRODU	TOS 558,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DE	SCONTO		OUTRAS DESPES	AS ACESSÓF	IAS VALO	R DO IPI		ALOR TOTAL D	A NOTA	$\overline{}$
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			558,20
TRANSPORTADOR /	VOLUMES T	RANSPORTADOS				111			E INTE				
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS CO	OM LOG E SO	LUCOES EM TRANSP EIR	ELI		A 2 (180 SE)	E POR CONTA ontrat, Remet, CIF	CÓDIGO A	NTT PLA	CA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ / C 28.663.	PF 998/0001-23	
ENDEREÇO AV PEDRO PASCOA	AL DOS SANT	OS 410 GP 1 MODULOS 6/	7/8 RES REAL		MUN	ICÍPIO are			The state of	UF SP	INSCRIÇÃO E 671405054115		
QUANTIDADE 9		SPÉCIE CX	MARCA		NUM	ERAÇÃO	PE	SO BRUTO		38,00Kg	PESO LÍQUIDO	) t	0,00Kg
DADOS DO PRODU									- 4164				
CÓD. PROD.	-	O DO PRODUTO / SERVIÇ		- MC 44.00	1	QUANT, V.	JNITÁRIO '		BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI AL	IQ. ICMS A	ALIQ. IPI
F00237	1,0 M. Lote: 1520072: 26/07/2027 - Q ART.ORTOP.N X 3M. Lote: 57021 - F	MOLD.P/IMOB.BRANCO 15 abr.: 24/03/2022 - Venc.:	√			156,00	2.3000	368,00	85,80 84,64	15,44 15,24	0,00	18,00	0,00
FP0027	X 10 M. COM Lote: FP463/22 05/07/2024 - Q	POROSA HIPOALERGICA 2 CAPA 2-GP - Fabr.: 05/07/2022 - Ver tde: 28,00 2-GP - Fabr.: 03/08/2022 - Ver	nc.: 🗸	0 5.00 510	2 RL	36,00	2.9000	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00
			law e		1.64			li,					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSON VALOR DO ISSON 284343 0,00 0,00 11

0,00

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL COL AM) 22,71 MC - PEDIDO 236214309 SEG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H
Operacao parcialmente tributada, aplicacao do disposto na alinea do item 2 parag.
unico do art 80 do RICMS. Ajustes Fiscais Decretos no 65.254/2021 e 65.255/2021 (NCM
9021) para Sao Paulo. "Lei no 8.078 Artigo 260 Prazo de 90 dias para troca/devolucao
das mercadorias".Utilizada CSTO90 conforme Consulta Tributaria 23139/2021, de 17 de
fevereiro de 2021. Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo
5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF
13/05/2021. "Lei no 8.078 Artigo 260 Prazo de 90 dias para troca/devolucao das
mercadorias"

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 63.90

RESERVADO AO FISCO

41 66

MÉDIA COMPLEXIDADE

17 AGO. 2022



POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Ruzzi, 607- Sertaozinho 09.3708-50 - Maua - SP Brasil

16/08/2022 03:28:01 Página 1 de 1



Chave de acesso

3522 0802 8818 7700 0164 5500 1000 4199 4211 2022 6770

Protocolo de autorização de uso

135221097038153 - 16/08/2022 03:28:00

CNPJ / CPF Emitente

02.881.877/0001-64

#### Correção a ser considerada

F00237 - LOTE: 59465 - VAL: 08/06/2026 - QNT: 160 RL/FP0027 - LOTE: FP457/22 - VAL: 04/07/2024 - QNT: 36 RL

NF-e 419942	Série 1	Orgão 35	Tipo evento	Seq evento	Versão evento	Evento registrado e vinculado a NF-e
CNPJ / C 45.349.461	PF Destinar /0009-60	tário	The second	<b>P</b> 30	E-Mail Destinatá	
	stinatário CAO HOSPIT	TALAR BENI	EFICENTE DO BR	ASIL	Cidade / UF Garça / SP	

#### Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 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 calculo, 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.

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 0020

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090326350800800067127175491090000055820

BENEFICIARIO:

POLAR F I C P H LTDA

NOME FANTASIA:

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P

CNPJ: 02.881.877/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 91.411

 NOSSO NUMERO
 32635080000067127

 CONVENIO
 03263508

 DATA DE VENCIMENTO
 15/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 14/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 558,20

 VALOR COBRADO
 558,20

NR.AUTENTICACAO 5.EC6.A17.CBA.F16.91C

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.

# IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES

CNPJ: 21.941.008/0001-22 Inscr. Est.: 438.336.756.111

Bão Jorge - Tel. (14) 3301-4351 rnandes oliveira@hotmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 001

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010705

1

fl. 1 /1

3522 0821 9410 0800 0122 5500 1000 0107 0511 8510 5569

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438336756111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135221117359251 19/08/2022 08:35:39

21.941.008/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE						State of the same
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO I	BRASIL			45.349	9.461/0009-60	18/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SAL	A 6	VILA WILLIA	AMS		17400-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	(14)3532-5198		SP			

DUPLICATAS VALOR Nº DUPLICATA VALOR VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VENC. Nº DUPLICATA 15/09/2022 572,40 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0,00	0,00	0,00	29,29	57	72,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	72,40

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF ENDEREÇO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFÓP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU ICMS	
017382	- CANETA P/ TECIDO PRETA BRW	~	96082000	0500	5405	UNS	1,0000	3,900000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061921	- RIBBON 110X74 CERA PRETO	0	96121000	0500	5405	UNS	15,0000	9,700000	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730004	- TONER 3472	V	84439933	0500	5405	UNS	5,0000	75,000000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE EMBALANDO	0	59061000	0102	5102	UNS	10,0000	3,700000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754561		N	83052000	0102	5102	CX	2,0000	5,500000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES

NUMERO DO PEDIDO - 23474 Valor aproximado tributos R\$ 29,29 (5,12%) Fonte: IBPT

MÉDIA COMPLEXIDADE

2 5 AGO. 2022

LANCADO RESERVADO AO FISCO

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220705133022802230751048891090000057240

BENEFICIARIO:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 91.412

 DATA DE VENCIMENTO
 15/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 14/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 572,40

 VALOR COBRADO
 572,40

NR.AUTENTICACAO

9.40F.E77.0A6.C74.1F2

-----

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.



#### GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

RUA GOIAS, 121 CHAC DO SOLAR I FAZENDINHA - 06530-040 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141913085 WWW.GRANDESC.COM.BR -

COLETOR PERFURO-CORTANTE - 13,0 LTS I Lote: 13FC1021/PS Qt: 40 Fab: 01/10/21 Val: 01/10/2

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO - (M) C/100 Lote: 03694PD1 Qt: 4000 Fab: 01/12/21 Val: 01/12/24

623045716118

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.041.098 Série 002 Folha 1/1

0,00

18.00

3522 0807 0868 6800 0103 5500 2000 0410 9810 0101 6547

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

VENDAS 135221114287287 - 18/08/2022 16:06:54 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

1

07.086.868/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL(74834) 45.349.461/0009-60 18/08/2022 BAIRRO DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 070 - SALA 6 VILA WILLIAMS 17400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAI FONE / FAX HORA DA SAÍDA/ENTRADA GARCA 1434075062

FATURA / DUPLICATA 15/00/2022 R\$ 1.186,14 CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS-FCF BASE CALCICMS S.T VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS S T-FCP 0,00 68,68 0,00 0,00 1.164,36 0,00 ALOR IMPORTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 21,78 0,00 1.186,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANT 0-Remetente ATUAL, SERVICOS E TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 00.026.360/0001-62 AV. VEREADOR JOAQ. PEREIRA BARBOSA CD. PENTEADO,800 GALPAO A **CAJAMAR** 241017460118 NUMERAÇÃO MARCA

85,000 11 Volumes 85,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CFOP BASE ICMS

40 - 3,6300

0,1341

145.20

536,40

166.98

0.00

30.06

0.00

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO - (P) C/100 Lote: PR356 Qt: 2000 Fab: 01/04/22 Val: 01/04/25 2.000 40151200 060 5405 0.1341 268.20 0.00 0,00 PAPEL LENCOL - BCO, 0,70 X 0,50 I 48030090 RI 000 5102 36 5.9600 214.56 214.56 38.62 Lote: 70GD0622/BCOII Qt: 36 Fab: 01/06/22 Val; 01/06/2 Atenção orfira a Mercadoria no ato do recebimento "-ac aceitaremos reclamações posteriores

000

5101

5405 UN

48191000

10151200

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDIDO APROVADO NA PLATAFORMA BIONEXO ID 236214309 (HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS EG. A SEX. 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H DR (DRIANDO T DOS SANTOS 76, SUDESTE AO PAULO

PEDIDO DE COMPRA:PDC#236214309#BIONEXO Vendedor: 37-BIONEXO 1 Id Mov:100936

Valor Aprox Tributos Federal: RS 160,87 Estadual: RS 98,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

MÉDIA COMPLEXIDADE



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39 306203062 - 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090297222700900005011176191090000118614

BENEFICIARIO:

GRANDESC M HOSPITALARES EIRELI

NOME FANTASIA:

GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR

CNPJ: 07.086.868/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.413
NOSSO NUMERO 29722270000005011
CONVENIO 02972227
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.186,14
VALOR COBRADO 1.186,14

NR.AUTENTICACAO 4.0AB.94B.C42.2A8.F99

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.

RECEBEMO EMISSÃO:	OS DE CRISMED 01/08/2022	COMERC	IAL HOSPITALAR I TINATÁRIO: ASSO	LTDA OS PROE	OUTOS D	A NOTA	FISCAL INDI	CADA							
DATA DE RE	ECEBIMENTO		IFICAÇÃO E ASSINA		BEDOR			ASSOCI Total Ni	# 19.E351	7,5 % 7,5 %			OLHA:	ÉRIE:	
CRIS	MED (	***************************************	CRISMED HOSPITA Rua Sa Bairro: 11075-33	AO DO EMITER COMERCI ALAR LTD no Paulo, 13 Vila Belmiro 10 Santos - SP 13)3228-2305	IAL		DANF DOCUMEN AUXILIAR DA FISCAL ELETE D-ENTRADA 1-SAÍDA N° 273.75 SÉRIE: 1 FOLHA;	TE of NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA	CHAVE DE ACES	so 0804.1928.76 de autenti fazenda.g	00.0138.550 cidade r ov.br/po	0.1000.2737,	.5310.0771. naciona o site da	1424 I da N	IF-e
	DA OPERAÇÃO ENIDA DE ME	R ADO	REC D TERC												
INSCRIÇÃO		-	SC ESTADUAL DO S	UBST. TRIBUTA	RIO	O4.19	2.876/000	1-38			~	San Trib			
DESTINA	TÁRIO/REM	ETENT	E	T											
NOME/RAZ ASSOCI	ACAO HOSI	ITAL	AR BENEFICE	NTE DO E	BRASI	IL.			(CNP) 45.3	49.461/00	009-60	DATA	A EMISSÃO O	1/08/	2022
R DOUT	OR ORLAN	оо тн	IAGO SANTO	S. 70 SAL	A 6		VILA W	ILLIAM		CEP	100-000	DATA	DA SAÍDA	1/08/	2022
MUNICIPIO Garca			FONE						ESTADUAL	1.17-	100-000	HORA	DA SAÍDA	-	
	AÇÕES DO LO	CAL DI	ENTREGA	2224-2120		7	<u> </u>						<u> </u>		-
NOME / RAZ	AO SOCIAL								CPF/C	NPJ	<u> </u>	INSC	RIÇÃO EST	ADUAL	-
ENDEREÇO							BAIRRO/DIS	IRITO		<del>avenue e per</del>		CEP			
MUNICIPIO	3						1				UF	FON	E/FAX		
FATURA/ 273753/	/DUPLICATAS	1713 5	4   273753/2	- 15/09/22	1713	53						1			
	O DO IMPOST		1 21313312	10/03/22	1713	,,,,,	Parties .				·	M			-
	LCULO DO ICMS	LVA	LOR DO ICMS	455.00	BASE D	E CALCU	LO DO ICMS S		LOR DO ICMS	ST	0.00	VALOR TOTA			
VALOR DO F	3.427,	OR DO SE	GURO DE	455,80   SCONTO	F	OUTRAS	DESPESAS ACI	0,00	VALOR	DO IPI	0,00	VALOR TOTA		3.427	
TDANCE	0,00	N HAR	0,00 STRANSPORT		0,00			0,00	1		0,00			3.427	,07
RAZÃO SOC	IAL	5.15, 24,		1412 (742)		OR CONTA		CODIGO A	NNT   PLACA	DO VEICULO	UF C	NPJ/CPF			
PVN A		NTO E	E TRANSPOI		0-EMITE 1-DESTI MUNICII	NATARIO	0				UF IN	12.270.7 SCRIÇÃO ES		-50	-
R SAO	PAULO. 41				SANT	ros			j		SP 6	33.751.8	54.115		
QUANTIDAL	18		MARCA		NUMERA	AÇÃO			PESO BRUTO	0,0	0000	ESO LÍQUIDO	)	303,7	000
CODIGO	OOS PRODUTO	S/SER	viços												14.55
PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PI	ODUTO/S	ERVIÇO	n Steam in	CFO		QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ . IPI
16166 30049099	(+) CLORETO DE Marca, HALEX IS Modelo CX C/30 E Lote 162332 - 07// / CEST 13 004 00	OLSAS	MG/ML SOL INI IV SIS de 13.00	ST FECH X 500 N	41. 00X 5103		13,0000	204,390	0,0000	2.657,07	2 657,0	353,39	0,00	13,30	0,0
17476 30049099	(+) CLORETO DE SIST FECH X 1000 Marca: FRESENIL Modelo: CX C/16 F Lote: 74RF2190 - 0 / CEST: 13.004.00	ML S KABI RASCO	AG/ML SOL INJ IV FR Qide: 5 00	LPLAS TRANS	5103		5,0000	154,000	0,000,0	770,00	770,00	102,41	0,00	13,30	9,0

# RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 150444 / / Local Entrega: N 0 / Obs; Entrega 02/08/2022 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 460,94 Federal R\$: 411,25 Estadual Fonte: IBPT /	MÉDIA COMPLEXIDADE	
*	TERMO DE COLABORAÇÃ Nº015/2018 RECURSO FEDERAL	

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700062682174191090000171353

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 NOSSO NUMERO 28156340000062682 CONVENIO 02815634 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.713,53 VALOR COBRADO 1.713,53 _____

NR.AUTENTICACAO 9.A0A.85F.1D4.C42.39C

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.



Identificação do emitente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR APARECIDA DE GOIANIA – GO CEP 74993-394 – 6240121199 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 0027355 FL 1/1 **SÉRIE 3** 

5222 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0273 5513 7768 3460

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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

152225412105456 16/08/2022 09:53:22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0,00

MARCA

**HOSPDROGAS** 

08.774.906/0001-75

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10250)

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA EMISSÃO 16/08/2022

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70

VILA WILLIAMS

0,00

OUTRAS DESPESAS

45.349.461/0009-60 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO **GARCA**  FONE / FAX

17400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLIC

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC VENCIMENTO VALOR 001 15/09/2022 3.090.00 1435325198

VENCIMENTO

SP VALOR

0.00

VALOR UNIT.

1.500.00

2,30

0,22

VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO ICMS 3.090.00 VALOR DO SEGURO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 370.80

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00

3.090,00 VALOR TOTAL DA NOTA

3.090,00

0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 0 - Emitente

0,00

PLACA DO VEÍCULO TIE

VALOR DO IPI

05.112.286/0003-82

ENDERECO

1,00

RUA 5 780 QD AREA GP4 QUANTIDADE ESPÉCIE

CAIXA

MUNICIPIO **GOIANIA** 

FATURA/DUPLIC

VALOR DO DESCONTO

NUMERO

PESO BRUTO

VALOR

TOTAL

2.760,00

330,00

GO 8,850

VALOR

ICMS

331,20

39,60

U

B.CALC

ICMS

2.760,00

0,00

**ISENTO** PESO LÍQUIDO

VALOR

0.00

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8,850

ALIQUOTAS

IPI

0.00

0.00

ICMS

12.00

12.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO LOTE 021 0281 DIPIRONA (GEN) 500MG/ML SOL INJ AMP 2M 20708922 L Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid 01-06-2024 030.1339 ELETRODO ECG ADULTO SF02 46MMX41MM 021-035 90181990 UND Marca: MAXICOR. Valid: 10-03-2025

NCM / SH CST CFOP IIN OUANT 30039099 500 6108 UN 1.200.00

> 500 6108 UN

> > TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 REQUISO FEDERA

CÁLCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega: R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 - 17400-000 - GARÇA - São Paulo - SP PEDIDO 236214309 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Valor ICMS Partilha UF Destino: 185,40 Valor ICMS Partilha UF

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo de Cobranca:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS Representante: 003528 - LUIZ CARLOS TOMIN JUNIOR Nr.Pedido: 111399

Endereço de Entrega

R DR ORLANDO T DOS SANTOS 70 - 17400-000 - GARÇA - São Paulo - SP

2 3 AGO. 2022

Ao receber, confire toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota Ligue imediatamente para (62) 4012-1199, NÃO

SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399939583850000000535924601012891090000309000

BENEFICIARIO:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 08.774.906/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 08.774.906/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 3.090,00 VALOR COBRADO 3.090,00

NR.AUTENTICACAO 3.CFD.F57.A01.C5B.48B

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.

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinidario: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - VILA WILLIAMS - GARCA - SP. Emissão 18/08/2022 Valor Total: R\$ 1.552,74

Emissão 18/08/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total: 1.552,74

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.046.004 Série 001

### S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO -BAURU - SP - CEP: 17023-874 Fone: (14)99652-0979

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.046.004 Série 001 Folha 1/1



3522 0859 8639 7700 0185 5500 1000 0460 0412 6483 7393

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

MATTE	Dirty &	0.4	openiolo
SAMIL	BUZA	DA	OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135221113165505 18/08/2022 13:33:54

59.863.977/0001-85

CNPJ / CPI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

45.349.461/0009-60 BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

18/08/2022 CEP 17400-000

DATA DA SAÍDA 18/08/2022

DATA DA EMISSÃO

MUNICÍPIO GARCA

TELEFONE / FAX SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 13:33:35

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 46004 - Valor Original: R\$ 1.552,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.552,74

#### DUPLICATAS

Número Vencimento 16/09/2022

Valor R\$ 1.552,74 CÁLCULO DO IMPOSTO

CHECCEO DO IMI OSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. T	RIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO	OS
0,00	(	0,00		0,00		0,00	)	527,25 (33,96 %)		1.552,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS	DESPESAS ACESSÓRIAS	١	ALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	(	0,00	0,00	1	0.	,00		0.00		1.552.74

TRANSPORTADOR / '	VOLUMES	TRANSPORTADOS
-------------------	---------	---------------

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA  0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	24,970	PESO LÍQUIDO 124.970

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Reconstruction   Proceedings   Process   Pro	77120502		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		IQ. %
20,60 (32,83%)  41080504 TM 4108 DESINFETANTE CONCENTRADO S/ FRAG. (AL) 05 LT - Val Aprox Tributos: 120,19 (32,84%)  81100500R TM 8110 R REMOVEDOR DE CERAS 05 LT - Val Aprox 34029090 0202 5401 GL 1,0000 94,0000 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00			38089419	0101	5101	GL	4,0000		100					_	0,00
LT - Val Aprox Tributos: 120,19 (32,84%)  81100500R TM 8110 R REMOVEDOR DE CERAS 05 LT - Val Aprox 34029090 0202 5401 GL 1,0000 94,000 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0			34025000	0202	5401	GL	4,0000	15,6850	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos: 31,55 (33,56%)  81300501 TM 8130 IMPER UHS 05 LT - Val Aprox Tributos: 146,32 34029090 0202 5401 GL 2,0000 218,0000 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			38089419	0101	5101	GL	6,0000	61,0000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33,56%)  94160503R TM 9416 R SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 05 LT - Val 34013000 0202 5401 GL 6,0000 49,5000 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon		34029090	0202	5401	GL	1,0000	94,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprox Tributos: 111,52 (37,55%)  95700505R  TM 9570 GFL ANTISSEPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos: 20.89 (28080420) 0401, 5101, GCL (20080420) 0401, GCL (2008042			34029090	0202	5401	GL	2,0000	218,0000	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95700505R TM 9570 GFL ANTISSÉPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos: 20 98 38080420 0101 5101 GF	10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		34013000	0202	5401	GL	6,0000	49,5000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32,12%)		TM 9570 GEL ANTISSÉPTICO 05 LT - Val Aprox Tributos: 20,88 (32,12%)	38089429	0101	5101	GL	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto

O.S / Pedidos: 419

Tributos aproximados R\$ 247,76 Fed., R\$ 279,49 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 22.2.C

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO MÉDIA COMPLEXIDADE

2 4 AGO. 2022

ANCADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002918244001014691100000155274

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS OUIMICOS D

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.416 DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.552,74 VALOR COBRADO 1.552,74

NR.AUTENTICACAO

atendimento.

2.22E.26A.209.30C.30A

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



#### **EMBAPLAS COM DIST EMBALAGENS LTDA ME**

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

embaplasvendas@hotmail.com

DANFE

Nº 000.019.113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

3522 0817 8641 5500 0179 5500 1000 0191 1310 0019 0954

onsulta de autenticidade no portal da NF-e

Série 001	C
Folha 1/2	www.nfe.faze

4	roma 1/2	www.nre.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221113404145 18/08/2	2022 14:09:41				
315.040.238.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	17.864.155/0001-79	000388				

VENDA							1352	22111340	4145 1	18/08/	2022 14:0	9:41	
315.040.238.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL D	OO SUBSTIT	TUTO TRIBU	JTÁRIO			17.8	64.155/00	01-79		(	0003	88
DESTINATÁRIO / REMETENTE	•												
NOME/RAZÃO SOCIAL 1138 - AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC	CIENTE DO BRA	ASIL				45.	CPF 349.461/0	009-60			DATA DA EMI	18/08/202	22
RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70				-	RO/DISTRITO			174	400-00	00	DATA DA SAÍO	18/08/202	22
MUNICÍPIO GARCA			UF SP		FONE/FAX 4)3407-50	66	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			HORA DA SAÍ	DA	ŧ
Vencimento	BASE DE C.	ÁLCULO DO	O ICMS SUB	STITUIÇÃO	D VAL	DR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO		VALOR TO	OTAL DOS	PRODUTOS		
BASE DE CALCULO DO ICMS  0,00	0,00 BASE DE C	ALCULO DO	O ICMS SUB	STITUIÇAC	0,00	DR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO	0,00	VALOR TO	OTAL DOS	PRODUTOS		729,0
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESC	ONTO	0,00	OUTRAS D	ESPESAS A	ACESSÓRIAS 0,	00 VALOR DO	) IPI	0,00	VALOR T	OTAL DA N	IOTA		729,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				- DES	ONTA STINATAI	CÓDIGO AN	TT	PLACA DO VE	EÍCULO	UF	CNPJ / CPF	*	
ENDEREÇO			MUM	NICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	
ÇUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUME	ERAÇÃO				PESC	BRUTO			PESO LÍQUI	DO	144
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													-
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR	ALIQUOTA
6807 COPO PLASTICO 180 ML ABNT- BRANCO - CA	100 UN - 39241000	0101	5102	PCT	80,00	4,00	0,00	320,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALÍQU	DTA %
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO FREDE FOI DESCRIÇO	1401111011	000011	0.0.	orano.	GOATTIBABE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
6807	COPO PLASTICO 180 ML ABNT- BRANCO - C/100 UN - FONPLAST	39241000	0101	5102	PCT	80,00	4,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$62,56 Estadual (18,00%) R\$57,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br								-					
6818	OPO PLASTICO 50 ML ABNT - BRANCO- C/ 100 UN - FONPLAST	39241000	0101	5102	PCT	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$7,82 Estadual (18,00%) R\$7,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br													16
2543	ESPONJA SEM PELICULA MULTIUSO - COD SP9471SP - SUPERPRO	39241000	0102	5405	UN	20,00	0,58	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R\$2,27 Estadual (18,00%) R\$2,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br								<u></u>					3.5
2476	ROLO TECIDO NÃO TECIDO - 300M - COD SP3528AZ - SUPERPRO	63079010	0101	5102	UN	2,00	157,30	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Val Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$42,31 Estadual (18,00%) R\$56,63 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br													62
1843	FILME DE PVC 280 X 15 - FLUDMAC Val. Aprox. Tributos: Federal (14,25%) R\$5,30 Estadual (18,00%) R\$6,70 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39204310	0101	5102	UN	10,00	3,72	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### DADOS ADICIONAIS

- 1: Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$
- 2: 18,22, correspondente a aliquota de 2,56% nos termos do Art
- 3: 23 da Lei complementar 123/006.
- 4: N° DO PEDIDO 23485

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

MÉDIA COMPLEXIDADE 12 2 AGO. 2022 LANÇADO

RESERVADO AO FISCO



NA UREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA

#### 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 000.019.113

Série 001

Folha 2/2

1

HAVE DE ACESSO

3522 0817 8641 5500 0179 5500 1000 0191 1310 0019 0954

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221113404145 18/08/2022 14:09:41

17.864.155/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

315.040.238.113

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		JOTA %
35	VASSOURA GENIAL - GUIRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$0,76 Estadual (18,00%) R\$1,01 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:	96039000	0102	5405	UN	1,00		0,00	5,62	0,00	0,00		0,00	(PI 0,00
	IBPT/empresometro.com.br													G. Sau
4														1000
<u>ii</u>														780
				-										
	1													
Ď,	4													14
Ď,														4.4
At	13													A74 IP1
														200
														575
														200
1.7														21.36
4														140 140
														43
21														2.12
Š														2.37
e. A														At .
														A 1. P. 1,322
														-
														1 ( ) 4 ( )
	_													yei
														194
														21
1														d
														1
6														49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101938280100720100015391110000072902

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 DATA DE VENCIMENTO 17/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 729,02 VALOR COBRADO 729,02

NR.AUTENTICACAO

7.95E.40F.D97.D9F.73A

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.



PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A - VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP: 08060-020

Fone: (11)2541-1095

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 1 - SAÍDA Nº 000.063.112 Série 000

CHAVE DE

3522 56

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

ACESSO 0809 2600 7100 0106 5500 0000 0631 1217 4033 60	0:

CIRURGICA KD	roina 1/1	www.mc.tazenda.gov.bi/portai ou n
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTA	ADO	135221093948078 15/08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Discould be now in the second	

8/2022 14:22:05

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPI / CPF DATA DA EMISSÃO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60 15/08/2022 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SALA 6 VILA WILLIAMS 17400-000 MUNICÍPIO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **GARCA** SP (14)3407-5066

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO RUA DR.ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70 BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS 17400-000 MUNICÍPIO GARCA UF SP TELEFONE / FAX

**FATURA** 

DADOS DA FATURA Número: 63112 - Valor Original: R\$ 3.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 3.100,00

DUPLICATAS

Número 001 Número 002 Vencimento 12/09/2022 Vencimento 19/09/2022 COLFTO ANEXO Valor R\$1.550,00 Valor R\$1.550,00

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 0.00 917,29 (29,59 %) 3.100,00 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 3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

		EM GERAL EIRELI ME	FRETE POR CONTA  0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
	10, 1126 SALA 03 - CEN	ITRO	MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 5	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO PESO BRUTO		69,600	PESO LÍQUIDO 69.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUIPO MACRO C/FLEX.C/INJ.LAT.FL.AR PGC				UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALI	IQ. %
DUIPO MACRO C/FLEY C/INITATELAD DCC						UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
ESCARPACK RIB APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL DNTE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27	90189010	240	5102	UN	2000	1,2500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERINGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK RIB APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL DNTE: IBPT LOTE: SSSLAA0846 QT: 2000 VAL: 30/04/27	90183119	240	5102	UN	2000	0,3000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ON ER	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL TE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML L\$ - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK 90183119 240 5102 UN B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL (TE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 (INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL (18,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL (19,74 FEDE	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL   ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27   INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK   90183119   240   5102 UN   2000   0,3000   0,00   B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL (TE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27 (INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL ITE: IBPT LOTE: SEMAAA0453 QT: 2000 VAL: 28/02/27  INGA DESC.S/AG.10ML LS - DESCARPACK B APROX R\$ 118,74 FEDERAL E R\$ 79,80 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL	B APROX R\$ 386,25 FEDERAL E R\$ 332,50 ESTADUAL

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EmailTransporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br

ICMS CALC.NOS TERMOS DA LEI 10708/00 ID 236214309 REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 917,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: RECEBIMENTO: SEG A SEX - 07H AS 12H E DAS 14H AS 17H Pedido do Cliente: 236214309

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE 1 6 AGO. 2022 27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070436667764162575060009191130000155000

BENEFICIARIO: CIRURGICA KD LTDA NOME FANTASIA: CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

BENEFICIARIO FINAL: CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BEN.DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.418 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.550,00 

NR.AUTENTICACAO

1.88C.147.D24.D60.AFD

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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

45.349.461/0001-02

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração

31/08/2022

20/09/2022

Número do Documento

07.01.22252.7578708-0

Pagar este documento até

20/09/2022

Valor Total do Documento

9.277,48

GARÇA MEDIA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Compos	Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total	
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	9.277,48			9.277,48	
	Totais	9.277,48	0,00	0,00	9.277,48	

SENDA (Versão:5.1.1)

85810000092 7 77480385222 1

63070122252 2

Página: 1/1 75787080635 0 09/09/2022 14:49:46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7

77480385222 1

63070122252

75787080635.0

CNPJ:

45.349.461/0001-02

Número:

07.01.22252.7578708-0

Pagar até:

20/09/2022

Valor:

9.277.48 POPACÃO



PJ: 45.349.461/0009-60 íodo:

01/08/2022 a 31/08/2022

Custos: 103-107

Emissão: Horas:

08/09/2022 13:50:43 000394

### RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

ódigo Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
íodo: 01/08/2022 a 31/08/2022								
PREGADOS				territorio de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del co				
5714 ADRIANA MARIA DA SILVA	Mensal 07/22	3.023,48	271,81	0,00	0	7,50	142,80	63,58
2983 ALEX APARECIDO FERREIRA	Mensal 07/22	2.357,52	193,99	0,00	0	7,50	142,80	19,46
6195 ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	Mensal 07/22	4.452,02	459,45	0,00	0		636,13	262,20
4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	Mensal 07/22	3.447,28	322,67	0,00	0	CANADA CONTRACTOR	354,80	113,89
4770 ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	Férias	4.501,73	466,41	0,00	0		636,13	271,82
3797 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARÃES 6080 ANA LAURA GALDINO DE CARVALHO		2.957,90	296,10	0,00	0	7,50	142,80	56,84
2499 ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	Mensal 07/22 Mensal 07/22	3.866,62	435,07	0,00	0	Service State  354,80	159,93	
2501 ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	Mensal 07/22	4.261,24 4.260,88	432,74 432,69	379,18 379,18	Account to the same	15,00 15,00	354,80	162,60
5685 ANDRE MARTINELLI FERREIRA	Mensal 07/22	3.810,46	369,64	379,18	2	The second second	354,80 354,80	162,55
2643 ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	Mensal 07/22	2.826,15	248,13	0,00	0		142,80	104,45 <b>50,5</b> 5
2867 ARIANE RODRIGUES	Mensal 07/22	3.872,17	378,27	0,00	0	The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa	354,80	169,29
2803 ARILSON JOSE DESSIA	Mensal 07/22	3.920,85	385,09	0,00	0	And the second	354,80	175,56
2508 ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANT	market	2.234,82	192,27	0,00	0	7,50	142,80	10,39
2657 BEATRIZ KETTILEN ROCHA PEREIRA	Mensal 07/22	3.771,05	389,45	0,00	0	and the back of	354,80	152,44
2731 CARLOS ALEXANDRE VIDO	Mensal 07/22	3.963,21	391,02	0,00	0	15,00	354,80	181,03
3757 CARLOS ANTONIO DA SILVA	Mensal 07/22	2.574,05	217,88	189,59	1	7,50	142,80	19,69
2659 CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	Mensal 07/22	3.907,47	383,22	0,00	0	ANNAL TO SERVICE AND A PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	354,80	173,84
6109 DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES	Mensal 07/22	2.779,80	278,74	189,59	1	7,50	142,80	30,56
6109 DAIANE CRISTINA BRAZ TAVARES	Rescisão	170,87	14,23	0,00	0	7,50	142,80	11,75
5560 DANIELLE VITORIA SILVA GUESSO	Mensal 07/22	3.921,10	385,12	0,00	0	15,00	354,80	175,60
6082 DAYVID FERNANDO CAMPOS	Mensal 07/22	4.085,49	408,14	379,18	2	15,00	354,80	139,93
2519 DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	Mensal 07/22	4.261,24	432,74	379,18	2	15,00	354,80	162,60
2644 ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	an accompany with a recognising of any other consequence of the consequence	2.541,15	213,93	189,59	1	7,50	142,80	17,52
2645 ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRA		2.541,15	213,93	0,00	0	7,50	142,80	31,74
2662 ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	Mensal 07/22	3.447,28	322,67	379,18	2	7,50	142,80	63,11
2663 EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	Mensal 07/22	2,731,03	236,72	189,59	1	S A. A. M. B	142,80	30,05
6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO	Mensal 07/22	2.919,57	259,34	0,00	0	7,50	142,80	56,72
6034 FABIANA TIMPURIM ZAGO	Rescisão	576,77	43,25	0,00	0		354,80	67,54
6107 FABIO HENRIQUE DA SILVA 2517 GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	Mensal 07/22	2.311,45	189,85	0,00	0	7,50	142,80	16,32
6135 GISLENE DOURADO DA SILVA	Mensal 07/22	4.729,91	498,36	189,59	1		636,13	273,31
2542 GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	Mensal 07/22 Mensal 07/22	4.261,24 3.525,48	432,74 <b>349,7</b> 4	0,00	0	and the second	636,13	225,28
6183 HELEN RIBEIRO CANDIDO	Mensal 07/22	2.653,88	261,66	0,00 189,59	0	7,50	354,80 142,80	121,56
2544 HUGO ISSAO TIZURA	Mensal 07/22	4.261,24	432,74	0,00	0	Market Committee	636,13	22,40 225,28
2525 ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	Mensal 07/22	5.322,43	581,31	0,00	0	27,50	869,36	434,45
2631 IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	Mensal 07/22	2.541,15	213,93	0,00	0	7,50	142,80	31,74
4235 JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	Mensal 07/22	3.079,19	287,05	0,00	0	7,50	142,80	66,61
2985 JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	Mensal 07/22	2.721,93	235,62	189,59	1	7,50	142,80	29,45
5686 JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	Mensal 07/22	4.237,47	429,42	0,00	0		636,13	220,68
2528 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI RE	Mensal 07/22	2.532,61	227,62	0,00	0	7,50	142,80	30,07
3011 JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal 07/22	3.920,85	385,09	379,18	2	15,00	354,80	118,69
6081 KAIQUE SOUZA EUSÉBIO	Mensal 07/22	2.051,13	166,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6081 KAIQUE SOUZA EUSÉBIO	Rescisão	299,35	22,45	0,00	0	7,50	142,80	19,32
2825 LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	Mensal 07/22	4.261,24	432,74	0,00	0	22,50	636,13	225,28
2561 LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	Mensal 07/22	3.153,32	287,39	0,00	0	15,00	354,80	75,09
2488 LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	Mensal 07/22	4.478,16	463,11	379,18	2	15,00	354,80	190,58
5558 LUIS GUILHERME BRANDÃO	Mensal 07/22	2.630,55	224,66	0,00	0	7,50	142,80	37,64
5548 MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	Mensal 07/22	2,311,45	189,85	0,00	0	7,50	142,80	16,32
3902 MARCIO EVARISTO DA SILVA	Mensal 07/22	2.383,50	196,33	0,00	0	7,50	142,80	21,24
2534 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	Mensal 07/22	5.007,93	537,28	0,00	0	ALTONOMISM CONTRACTOR	636,13	369,77
2693 MARIA ELENA VIANA SALAZAR 2674 MARIA REGINA DA SILVA	Mensal 07/22	3.660,71	348,67	189,59	1	15,00	354,80	113,57
6193 MARIANA MARCELINO	Férias Mensal 07/22	2.752,64	239,31	0,00	0	7,50	142,80	45,70
3010 MAYARA DA SILVA GARCIA LEITE	Mensal 07/22	3.990,29 3.906,77	394,81 383,12	0,00	0	15,00 15,00	354,80	184,52
6126 NAYARA CARRIJO DA COSTA	Mensal 07/22	6.182,40	701,71	0,00 189,59	0	27,50	354,80	173,75
7010 NEMUEL CAMPANARI	Mensal 07/22	4.095,37	472,94	379,18	2	knis keersõn alla kalas	869,36 354,80	585,69 131,69
5650 RAFAELA FAVERO DA SILVA	Mensal 07/22	4.337,79	443,46	0,00	0	22,50	636,13	240,09
7012 RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALI		2.992,41	268,08	0,00	0	7,50	142,80	61,52
2701 REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	Mensal 07/22	2.541,15	213,93	189,59	1	7,50	142,80	17,52
2594 RINALDO JORGE DE MELO	Mensal 07/22	2.729,54	236,54	189,59	1	7,50	142,80	29,96
2688 ROSANA GOMES FELIX	Mensai 07/22	6.467,88	765,90	568,77	3	COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNER OWNE	869,36	542,27
4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA	Mensal 07/22	2.912,63	258,51	0,00	0	7,50	142,80	56,26
4099 SIRLENE DA SILVA FERREIRA	Férias	4.501,23	466,34	0,00	0	22,50	636,13	271,72
2689 SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	Mensal 07/22	3.447,28	322,67	0,00	0	15,00	354,80	113,89
2639 SUELY MIDORI HANDA	Mensal 07/22	2.541,15	213,93	189,59	1	7,50	142,80	17,52
2979 TATIANE SAPATINI CRUZ	Mensal 07/22	2.234,82	193.62	0,00	0	7,50	142,80	10,29
2979 TATIANE SAPATINI CRUZ	Rescisão	TERMETIDE	COLABORPAÇÃ	0,00	0	7,50	142,80	56,50
2984 THIAGO APARECIDO FERREIRA	Mensal 07/22	2.734,86	237.18	0,00	0	7,50	142,80	44,53
6072 VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	Mensal 07/22	4.404,86	015/201252,82	0,00	0	22,50	636,13	253,03
		DECITE	SO FEDERAL	Į.				

PJ: íodo: 45.349.461/0009-60

Custos: 103-107

01/08/2022 a 31/08/2022

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Emissão: Horas:

08/09/2022

13:50:43

ódigo	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	<b>Abatimentos</b>	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
2694	VANIA DE FATIMA APARECIDA DE I	BARRO Mensal 07/2	2	2.750,39	239,04	189,59	1	7,50	142,80	31,33
4917	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	Mensal 07/2	2	4.399,72	466,77	189,59	1	15,00	354,80	206,70
2641	VIVIANE BEZERRA MADUREIRA	Mensal 07/2	2	3.649,87	377,94	189,59	1	15,00	354,80	107,55
5097	WILMA GRANATO IZIDORO	Mensal 07/2	2	3.660,71	348,67	189,59	1	15,00	354,80	113,57
			Total	248.368,51	24.227,11					9.277,48
pregado	s: 74 Estagiários: 0 Co	ntribuintes:	0 Total	: 248.368,51	24.227,11	7.014,83				9.277,48
tal Gera	d:									
pregado	s: 68 Estagiários: 0 Co	ntribuintes:	0 Total	248.368,51	24.227,11	7.014,83				9.277,48

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40 3062703062 SEGUNDA VIA 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1 -----

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000092-7 77480385222-1 63070122252-2 75787080635-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 14/09/2022

Numero do Documento 07.01.22252.7578708-0 Valor Total 9.277,48

------Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091419 AUTENTICACAO SISBB:

8.750.8F7.F6F.D7D.9E4

MOTE 7990,78 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

DARTE 1.286,70 TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº015/2018 RECURSO FEDERAL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota

00049961

Data e Hora de Emissão

01/09/2022 10:01:38 Código de Verificação

SGCW-WSPS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e RPS Nº 801971122784 Série A, emitido em 01/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.617.386/0001-92

Inscrição Municipal: 5.046.020-0

Nome/Razão Social: AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS S.A. Endereço: R HADDOCK LOBO 585, CONJ B06 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01414-904

Município: São Paulo

UF SP

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal: ----Endereço: AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: Lins

UF SP E-mail: --INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Prestação de serviços do uso da plataforma PONTOTEL, que é um software padrão, não customizado Não há aplicação de retenção, seja IRRF ou CSRF Obs: Vencimento conforme boleto emitido

	VALUE TO	TAL DO SERVIÇO =	R\$ 1.825,63	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL(R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	1.826,63	2,90%	52,94		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 riº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 801971122784 Série A, emitido em 01/09/2022; (3) NFS-e quitada em 10/10/2022;

# SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 27/10/2022

Comprovante de Pagamento de Título

Hora: 17:12:43

Coop.: 5042-3

5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.59

4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:

23793.38128 60008.134540 94000.050800 8 91060000182563

Nº documento:

--

Nosso Número:

--

No. Agendamento:

3.058.940

Instituição Emissora:

237-BCO BRADESCO S.A.

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Nome Fantasia Beneficiário: CPF/CNPJ Beneficiário:

15.111.975/0001-64

Nome/Razão Social do Pagador:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Nome Fantasia Pagador: CPF/CNPJ Pagador:

45.349.461/0001-02

Nome/Razão Social Beneficiário Final:

AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE

CPF/CNPJ Beneficiário Final:

20.617.386/0001-92

Data Agendamento:

12/09/2022-15:04:27

Data Pagamento: Data Vencimento:

12/09/2022 12/09/2022

Data Vencimento: Valor Documento:

1.825,63

(-) Desconto / Abatimento:(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

1.825,63 EFETIVADO

Situação:

Não

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Autenticação:

fb5762a2-18ca-45d8-bc3c-d46b9baa7053

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996** 

# AHBB REDE SANTA CASA

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BAURU	93	379,83
BILAC	31	126,48
GARÇA HSL	148	603,84
GARÇA MÉDIA	144	587,52
GARÇA UTI	31	127,96
TOTAL	447	1.825,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO 3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$

587,52

DEBITO EM: 15/09/2022

DOCUMENTO: 091501 AUTENTICACAO SISBB:

4.6CE.CF2.E05.BC8.762

RECEBEMOS DE DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 370,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (2163) - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70, - WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.024.024 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP

RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 11-34 VILA ENGLER - 17047-020 BAURU - SP Fone/Fax: 1433660044

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Fletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.024.024 Série 001 Folha 1/1



3522 0823 9015 2900 0181 5500 1000 0240 2417 0728 2501

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

VENDAS MERCADORIA SUBST TRIB 135221112875916 - 18/08/2022 12:42:39 SUBST. TRIBUT. [CNP] INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

209610504110 554869

CNPJ / CPF

23.901.529/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (2163)

RO / DISTRITO

UF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO 18/08/2022

ENDEREÇO

WILLIAMS

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

GARCA

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70,

FONE / FAX 1435325198 INSCRIÇÃO ESTADUAL

18/08/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:42:21

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venc 15/09/2022 R\$ 370,00

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	370,00
		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	370.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO IJE CNPJ / CPF 0-Por conta do Rem ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 5,000 5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ
	SACO PARA LIXO 100 LITROS EMBALAC - BRANCO	39232190	0500	5405	PCT	10,0000	37,0000				-		0,00	II I

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO N 23484 //DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.//

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:40 306203062

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA . 36.051-1

------BANCO SICOOB S.A.

75691318860156575800800071150015691090000037000

BENEFICIARIO:

DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 23.901.529/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 23.901.529/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 91.502 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 370,00 VALOR COBRADO 370,00 ------

NR.AUTENTICACAO

D.E97.151.A2D.B69.69D ------

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.

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LIDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

006337303



Identificação do emitente REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232

ITAPUI/SP Fone: 01436649811 DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1

1-SAÍDA N. 006337303 SÉRIE 1 FOLHA 01/01



3522 0852 4341 5600 0184 5500 1006 3373 0311 6341 2687

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

										1							
NATUR VENDA	EZA DA OPERAÇÃO S							LO DE 2									47
377002			INSC. EST	ADUAI	DO SU	BST. TRIB.				- 0	CNPJ	66/0001-84					Ter
	ATÁRIO/REMEIENTE											34					
ASSOCI.	RAZÃO SOCIAL ACAO HOSPITALAR BENEFICENTE	BRASIL			J/CPF 9.461/00	09-60			. ,				DATA 18/08/	DE EMIS /2022	SÃO		
	TOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70,	, SL 6	BAIRRO/DIS VILA WILLIA		45				<b>EP</b> 7400-0	000			DATA 18/08/	ENTRAD 2022	A/SAÍD	A	
MUNIC GARCA		FONE/I 143532			UF SP		I	NSCRIÇ	ÃO E	STADU	AL		HOR. 00:03:	A ENTRA	DA/SAÍ	DA	
FATURA									+					-			
	17/09/2022 1.599 LO DO IMPOSTO					2000											
	ALC ICMS 1.599,78 VALOR ICMS 287,96 BC IC	0,00	ICMS SUBST 0,0	VL T	OTAL P	ROD VL 1 599,78	FREIE 0,00	VLSEC	O,0	DESC	ONTO 0,00		ES VALO	R IPI 0,00	ALOR 7		OTA 599,78
RAZÃO	ORTADOR/VOLUMES TRANSPORT SOCIAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FR	EIE POR CON	VTA	Có	DIGO ANT		LACA IM9981	1	UF SP		PJ/CPF 434.156/00	01.04		CR ESTA		
ENDER		MUNICIPIO ITAPUI	AVII I EATE	MAR	CA	UF SP	N	UMERAC 2/052378		QTD	E ESI	PECIE LUME	_	BRUTO		SO LIQU 0,810	ЛОО
	DO PRODUTO/SERVIÇO												7 ,			,,,,,,,	7.1
	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.				V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	AICM	AIPI
000200	ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 5 - SAO CARLOS	X 13,3 X 24,7 C	M 240 G PCT.	.C/2.	0,00	48191000	000	5102	PE	1	72,50	72,50	72,50	13,05	0,00	18.00	0,00
096199	GRAMPEADOR METAL P/20FLS GP1000 - BRW	26/6 11,5CM PR	ETO UNIDAI	DE	0,00	84729040	200	5102	UN	2	10,79	21,58	21,58	3,88	0,00	18.00	0,00
080000		G 10 PCTX500 F	LS CAIXA C	MX	.0,00	48025610	500	5102	CX	7	209,50	1.466,50	1.466,50	263,97	0,00	18.00	0,00
031097	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PO	CT C/10 1124/A	CD ACD	-	0.00	10001010	000		-	1		-					
	PRANCHETA PLASTICA SUPER			100	0,00	42021210	000	District Control	PE	2	7,40	14,80	14,80	2,67	0,00	18.00	0,00
039290	60019 - WALEU	VIETAL CRISTA	AL UNIDADE	102	0,00	39269090	000	5102	UN	2	12,20	24,40	24,40	4,39	0,00	18.00	0,00
	00019 - WALEC																
					100	-		7 8	- 16	N-							
				(S) (S)						16							7.6%
	-								374	1							
					40				-								1/0
					95					*		1-34					
														3.1			-
					400				7	e ⁻		â					
					1					-97				~			
		A-1		44	100				4.14			19.6	100	+ 1			
									77	T.		18	A- 1				
				120					- 1	F .		* . 4					
					ing.				11			12.5					
														1 .		<i>E</i>	
				0	1					.			AF				
					194				- 3	Wr.							
									4	65		50	1	3.			
									10	10 95 10		3,0	100	4			3
				45.0	(83)				- 08	<b>於</b> 至			5 1 6				95

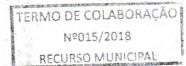
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135221109959099

CLIENTE: [141826] - A.HBB Pedido N 23475. - REDESPACHO ATIVA CNPJ01.125.797/0004-69 FRETE POR CONTA E ORD EMDO EMITENTE - Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Cal culada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consum- [0,00] (1F)(8M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 409.30 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MÉDIA COMPLEXIDADE



27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

36.051-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800707184254170191130000159978

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 NOSSO NUMERO 30778180007184254 CONVENIO 03077818 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.599,78 VALOR COBRADO 1.599,78 -------------

NR.AUTENTICACAO

D.578.540.464.20D.208

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.

306203062

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:09 306203062 SEGUNDA VIA 0013

SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.062.007.004.231

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

168.715,72

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 NR. DOCUMENTO

CONTA: 7.004.231-4 553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO

4.E22.E3E.21B.057.EBF

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:09 306203062 SEGUNDA VIA 0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

36.051-1

______ DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022 NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL

2.115,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 NR. DOCUMENTO

CONTA: 7.004.231-4 553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO 1.595.DEF.7DC.A25.A7D

306203062

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:09 306203062 SEGUNDA VIA 0010 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1 -----

DATA DA TRANSFERENCIA

15/09/2022

NR. DOCUMENTO

553.062.007.004.231

VALOR TOTAL

12.471,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

NR. DOCUMENTO

CONTA: 7.004.231-4 553.062.000.036.051

______

NR.AUTENTICACAO

4.C62.FD2.2C7.15D.76D



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

45.349.461/0001-02

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração

Agosto/2022

20/09/2022

07.16.22252.7529229-0

20/09/2022

Valor Total do Documento

107.999,90

Composição do Documento de Arrecadação

Nº Recibo Declaração: 50000076655409

Código Denominação

1082

CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022

107.999,90

Multa

Total

107.999,90

Totais

107.999,90

Principal

107.999,90

SENDA (Versão:5.1.1)

99900385222 5

09/09/2022 14:32:40

85890001079 0

630716222523

75292290186 1

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagar até:

CNPJ:

45.349.461/0001-02 07.16.22252.7529229-0 Número: 20/09/2022

107.999,90



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3322717076439171 27/10/2022 17:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.35 6790306790 SECUNDA VIA 0001 6790306790 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890001079-0 99900385222-5 63071622252-3 75292290186-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 15/09/2022

Numero do Documento 07.16.22252.7529229-0

Valor Total 107.999,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 0.DDB.280.815.7C9.25C

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

Assunto: ENC: GUIA INSS COMP 08/2022

De: "Carla Lima Sato" <clsato@ahbb.org.br>

Data: 09/09/2022 14:51

Para: <leonardo.pc@ahbb.org.br>, "'Contabilidade'" <contabilidade@ahbb.org.br>, "'Prestacao'"

cprestacao@ahbb.org.br>

Segue om as devidas divisoes



Carla Lima Sato

Rua Padre Teixeira, 2146 Centro, São Carlos/SP – 16.560-210 Fone: (16) 3374-8438 Cel.: 99777-4775

De: Jessica Polastri [mailto:dp@ahbb.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 9 de setembro de 2022 14:42

Para: Carla Lima Sato <clsato@ahbb.org.br>; Erica Batista <ebatista@ahbb.org.br>; 'Priscila Tengler'

<ptengler@ahbb.org.br>

Cc: 'WAGNER RH' <wgalenti@ahbb.org.br>; 'Marcela Cavalari' <ger.rh@ahbb.org.br>; LETICIA <dp2@ahbb.org.br>

Assunto: GUIA INSS COMP 08/2022

Boa tarde, tudo bem?

Segue guia de INSS da competência 08/2022 para pagamento até 20/09/2022, segue valores por projeto:

- BAURU R\$ 25.737,64
- BILAC R\$ 5.628,43
- GARÇA MÉDIA R\$34.935,99
- GARÇA HSL R\$31.485,45
- GARÇA UTI R\$10.212,39
- TOTAL R\$ 107.999,90

Qualquer duvida, estou a disposição.

Obrigada!

# Jessica Amanda Polastri

Analista de Departamento Pessoal



# www.ahbb.org.br

(16) 3374.3884 | (16) 99127.9170

Rua Padre Teixeira, 2146 Centro - São Carlos - SP

Anexos:

DARF 08-2022.pdf

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL 113KB

306203062

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:10 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

36.051-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2022 556.790.000.000.227 34.935,99 ______

VALOR TOTAL

34.935,99

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3

227-5

NR. DOCUMENTO

553.062.000.036.051

___________

NR.AUTENTICACAO D.3B3.C01.C06.805.E01





### Prefeitura Municipal de Garça

### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



# Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade **0WAUWGRV9** 

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/09/2022 às 09:39:55

Chave de Acesso 1698729L0DU1C0EGCRCK06CE3JV4RN6G

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tr	ibutação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e	Empresa de Pequeno Porte (ME EP	P) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ

315.025.489.118

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal

001090289

000014427

Telefone

Nome/Razão Social

RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

R JOAO CORREA L MORAES, 305

Complemento

CEP

03.672.377/0001-85

Cidade

GARÇA-SP

Telefone 14-34061310

F-mail

LABIENOPOLIS

17404-296

2175819

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Bairro

Cidade/País

SALA 06 Cod. IBGE CENTRO E-mail

CFP/Cod Postal 17400-000

GARCA - SP

3516705

14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. 1,00

Un. Medida Descrição

Cartela de vale transporte contendo 50 passes serie E

VIr. Unitário 275.00

Tota R\$ 275,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 16.01 Código CNAE Código da Obra Código ART Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 3,00% 0000160000001 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 275,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 275,00 R\$ 8.25 2 - Não R\$ 0.00 Retenções de Imposto COFINS INSS IRRE 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\$ 275,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$36,99 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,45%) R\$6,74 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 5208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OWALWGRY9

Data

CPF/RG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40 3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 20.910-4

FAVORECIDO: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CPF/CNPJ: 03.672.377/0001-85

VALOR: R\$ DEBITO EM: 19/09/2022

275,00

DOCUMENTO: 091901 AUTENTICACAO SISBB:

D.683.684.736.834.693



#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade

4JS0P5JVQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/09/2022 às 10:48:51

Chave de Acesso 1699852MES9BGIKTZYVVV4PD6E4CPC1J

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tribi	ıtação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e E	mpresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sohre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

37.785.323/0001-48

2242820

AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

Logradouro

R SARG WILSON A OLIVEIRA, 1007

Complemento ANEXO

000108317

Bairro

Telefone

**FERRAROPOLIS** 

CEP 17400-080

GARCA-SP

(14) 99857-7990

TURCO.MEDICINA@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

14 35325198

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS. 70

Complemento SALA 06

Bairro CENTRO

CEP/Cod.Postal 17400-000

Qtde

1,00

Cidade/País GARCA - SP Cod. IBGE 3516705

Telefone

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição UN

Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 700,00.

VIr. Unitário 700,00

R\$ 700,00

Tota

LC 116/2003: <b>04.01</b> MEDICINA E BIOMEDICIN	viços de Qualquer Na IA.	IUI EZA + 100	Alíquota 2,17%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE 8610102	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 15,19	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impo	COFINS	INSS	IRRE	CSL		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\$ 700,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

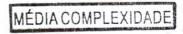
Conta para credito Agencia 0001 C/C 70035664-1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE AHMAD ABDUL LATIF HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-« DE NÚMERO 00 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4J30P5JVQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40 3062703062 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 70.035.664-1

FAVORECIDO: AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

CPF/CNPJ: 37.785.323/0001-48

VALOR: R\$ DEBITO EM: 19/09/2022 700,00

______

DOCUMENTO: 091902 AUTENTICACAO SISBB:

1.31C.474.072.490.261



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

Número da Nota - Serie 000000000008 - 1

Autenticidade JPK7-804A

> Data de Emissão 15/09/2022

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 45.162,428/0001-79

IM: 99124 IE: End: : MAJOR ELIZARIO DE CAMARGO BARBOZA,335 - CEP: 17520440 UF: SP

Município: MARILIA

E-mail:

### **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARCA Pais: UF: SP E-mail:

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022.

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

Base de Cálculo (R\$) Deduções de Materiais Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 1.400,00 2,0100% 1.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40 3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9

CONTA: 54.337.385-3

FAVORECIDO: AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 45.162.428/0001-79

VALOR: R\$

1.400,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091904 AUTENTICACAO SISBB:

D.ABC.185.00B.272.24D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe 00000048 15/09/2022

Data e Hora de Emissã 15/09/2022 16:32:44

Código de Verificação SSHUDX-000048/2022

#### 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 SERVICOS**

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:

Município: GARCA

Telefone:

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 3.500.00.

Retenções: PIS 0,65%= R\$ 22,75 COFINS 3%= R\$ 105.00 CSLL 1%= R\$ 35,00 IR 1,5% = R\$ 52,50

Liquido a Receber: R\$ 3.284,75

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\$ 3.500,00

Código do Serviço: 04.02

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):			3.500,00	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestad	for (R\$):		105,00
I.R. (R\$):	52,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	105,00	C.S.L.L. (R\$):	35,00	P.I.S. (R\$):	22,75

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022
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



Recebi (emos) de: ANDRE FELIPE SALARO CORDAO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000048 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022

Data de Recebimento:

Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.40 3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

_______

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 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\$ DEBITO EM: 19/09/2022 3.284,75

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB:

D.D47.162.2FB.BEF.ODC



### 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

Série: E

Data Emissão: 15/09/2022

Certificação:

7FC9B-9AD24

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COELHO CLINICA MEDICA LTDA

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.736.395/0001-44

Endereço: R RENÊ NOBRE-BANDEIRANTE

Bairro: VILA FORMOSA

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: arthurolcoelho@gmail.com

Insc. Municipal: 105484

Insc. Estadual: 460 N°:

Compl.:

CEP: 19050-430 18998117322

UF: SP Telefone:

**DADOS DO TOMADOR** 

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Bairro: VILA WILLIAMS

Municipio: GARÇA

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 70

Compl.: SALA 6 UF: SP CEF CEP: 17400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 4.200,00.

<b>tem</b> SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP/ 14HRS		<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 4.200,0000	Total R\$ 4,200,00
TERMO DE COLABORAÇÃO				
Nº015/2018				

RECURSO MUNICIPAL Valor Tributável: Valor não Tributável: R\$ 0.00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 4.200.00 R\$ 4.200,00 Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado Base de Cálculo: Alíquota Valor do ISS: R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 4.200,00 2,0940% R\$ 87,95 PIS: 0,000% COFINS: 0.000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções: R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 4.200.00

4.01 - Medicina e biomedicina.

Mês de Competência: 09/2022

Impresso em: 15/09/2022 às 10:09:06

Sem Retenção

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

**ENQUADRAMENTO DO SERVICO** 

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

15/09/2022 10:09:03

Recolhimento: CNAE: 8630503

Observações:

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

MÉDIA COMPLEXIDADE

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: 96 Certificação 7FC9B-9AD24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41 3062703062 SEGUNDA VIA 0015

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\$ DEBITO EM: 19/09/2022

4.200,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091906 AUTENTICACAO SISBB:

A.B15.3F7.61C.A7C.CAA



# MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie 0000000020 - E

> Autenticidade 7HBJ-YFUG



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:16/09/2022 13:43:42

Competência (Serv.).:09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social .: EPH SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: EPH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ....: 46.405.517/0001-61 IM: 98793 IE: Fone: 3031102

Endereço....: RUA RUA MARSELHA, 631, CONDOMÍNIO VILLAGE TAUBATÉ - CEP: 12041113

Município...: TAUBATÉ UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social .: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ....: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone: (14) 3532-5198

Endereço....: RUA R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 - CEP: 17400000, VILA WILLIAMS

Município.... GARCA

UF:SP

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade ....: Taubate

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 700,00.

DADOS BANCÁRIOS:

CPF/CNPJ: 46405517000161

Banco: 336 - BANCO C6 S.A - C6 BANK

Email.....contabilidade@ahbb.org.br

Conta: 18745100 - 1

Agência: 0001

Processo executado por: 177.40.125.176 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

do site:

401 - Medicina e biomedicina.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)		

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES SUBEMPREITADA BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ISS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 700,00 2,0000% 14,00 700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 700,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41 3062703062 SEGUNDA VIA

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: 18.745.100-1

FAVORECIDO: EPH SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.405.517/0001-61

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091907 AUTENTICACAO SISBB:

7.7AB.FF9.1E7.EED.6DD



Avisos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 29



Data e Hora da Emissão Código de Verificação 15/09/2022 16:02:42 Competência 15/9/2022 YZWURKFF2 No. da NFS-e substituída Número do RPS 28 Local da Prestação GARCA - SP Dados do Prestador de Serviços LEAL FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 44.754.254/0001-70 Inscrição Municipal 110414 Município FRANCA - SP Endereço e Cep RUA ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA ,129 - VILA CHICO JÚLIO CEP: 14405-244 Complemento: PVT SUP SALA Telefone: 16991575277 e-mail: solangenovoplano@gmail.com Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome Associação Hospitalar Beneficente do Brasil CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal Município GARCA - SP Endereço e CEP Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos ,70 - WILLIANS CEP: 17400-000 Complemento: Telefone: e-mail: Discriminação dos Serviços Razão social : Leal Feitosa Serviços Médicos LTDA Profissional: Faisson Luis Leal Feitosa Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 700,00. FAISSON LUIS LEAL FEITOSA NUBANK AG: 0001 CONTA: 403451812 Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$) Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	700.00	Incentivador Cultura		0,00
	700,00	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	

scal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Servicos.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41 3062703062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 40.345.181-2

FAVORECIDO: LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.754.254/0001-70

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091908 AUTENTICACAO SISBB:

5.A7B.BD4.BA0.B4E.3AC





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANCAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 45



Data e Hora da Emissão Código de Verificação 15/09/2022 15:51:45 Competência 15/9/2022 G705PFTPB No. da NFS-e substituída Número do RPS 42 Local da Prestação BAURU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome GABRIELA L. GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia

CNPJ/CPF 40.518.802/0001-02 Inscrição Municipal 306976 Município OLIMPIA - SP Endereço e Cep

RUA DUQUE DE CAXIAS ,637 - BENEFICENCIA CEP: 15400-113

Complemento: Telefone: (17)3281-1813

Dados do Tomador de Serviços

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal Município GARCA - SP

Endereço e CEP RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - VILA WILLIAMS CEP: 17400-000

Complemento: SALA 6 Telefone:

#### Discriminação dos Servicos

Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 5.600,00.

DISPENSADO DA RETENÇÃO 11% DE ACORDO COM O art. 120 da IN 971/2009, Inciso III e 2º, Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de ISS

Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

DADOS BANCARIOS:

Razão Social/Nome

CNPJ/CPF

GABRIELA LOPES GONCALVES Banco: 260-Nu Pagamentos S.A

Agencia: 0001

Conta Corrente: 41501164-4

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

rr-ribeiro@uol.com.br

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 4.01/863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

#### Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	5.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		5.600,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicio	onado		
(-) Retenções Federais	0,00 0-Nenhum		Base de Cálculo		5.600,00	
utras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00	
-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$ 5.	5.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
	3.000,00	2-Não				

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

MÉDIA COMPLEXIDADE

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 41.501.164-4

FAVORECIDO: GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ: 40.518.802/0001-02

VALOR: R\$

5.600,00

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091909 AUTENTICACAO SISBB:

B.61F.259.427.E3B.C96



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

Número da Nota - Serie 000000000005 - 1

Autenticidade U9K7-OZWK

> Data de Emissão 15/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.224,111/0001-45 IM: 103337

End: : MIGUEL MOLINARI, R,395 - CEP: 17512747

Município: MARÍLIA

UF: SP

Fone:

E-mail: LEGAL@ZURICHCONTABIL.COM BR

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone: (14) 3407-5066

Endereço: r: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARCA Pais: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 1.400,00

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

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

Situação de Tributação Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

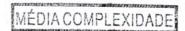
I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

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

implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 1.400,00 2,0000% 28,00 1.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41 3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 47.413.715-2

FAVORECIDO: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.224.111/0001-45

VALOR: R\$

1.400,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091910

AUTENTICACAO SISBB:

2.87B.BE9.B1D.279.85D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e



- 1									10		***
Data e Hora	da Emissão:	15/09/2	022 16:07:42	Compe	etência:	15/9/20	22 Cd	ódigo de Verificação:		XTOVPZVL	K
Número	do RPS:			Nº da NFS-€	e substituída:			ocal da Prestação:	SAO JOS	E DO RIO P	RETO - SI
				Dados o	do Presta	dor de Sen	riços				
	Razão Social	I/Nome:	MENDES &	FERNANDES	SERVICOS N	MEDICOS LTDA					
	CNPJ/CPF:	31.316	5.287/0001-97	Inscrição Mu	unicipal:	3949820	Município:	SAO JOSE DO	RIO PRETO	UF	SP
	Endereço e C	Cep: R	200 ANTONIO	CARLOS MON	TANHEZ - DE	R ,651 - COMEN	DADOR MA	NÇOR DAUD - PQ. R	CEP: 15070-	550	
	Complement			Telefone:		3421-3176	e-mail;	1.77 6.70	DOS@TERR		
				Dados	do Tomac	dor de Serv	icos				
Razão Social/No	ome: ASSOCIA	CAO HOS	SPITALAR BENE			207-1015-1-208-		10000000000000000000000000000000000000			
CNPJ/CPF:	45.349.461/0009	9-60	Inscrição Mu	nicipal:		Município:		GARCA		UF:	SP
Endereço e CEF	R DOUTOR OF	RLANDO T	HIAGO SANTO	S ,70 - VILA WI	ILLIAMS CEP	: 17400-000					
Complemento:	SA	LA 6	Telefo	ne: (1	4)3532-5198	e-mail:		CONTABILIDA	ADE@AHBB.0	ORG.BR	
				Discri	minacão	dos Serviço					

Valor Líquido - R\$ 1.970,85

#### Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina. Detalhamento Específico da Construção Civil

#### Código da Obra: Código ART: Tributos Federais PIS: 13,65 COFINS: 63.00 IR(R\$): 31.50 INSS(R\$): CSLL(R\$): 21,00 Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R\$: 2.100,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 2.100.00 Desconto Incondicionado: Deduções/Deduções Permitidas em Lei 0,00 1-Tributação no município 693,00 Desconto Condicionado: 0,00 Regime Especial Tributação Desconto Incondicionado: 0.00 Retenções Federais: 129,15 0-Nenhum (=) Base de Cálculo 1.407,00 Outras Retenções: 0,00 Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 3,00 Valor ISSQN Retido: 0,00 2-Não ISS a reter: ( ) Sim (X) Não Incentivador Cultural (=) Valor do ISS R\$: 42,21 2-Não

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.100,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e



( ) Sim (X) Não

28,14

7 10										E1.00	41,200,440
Data e Hora da	a Emissão:	15/09/202	22 17:25:26		Competência:	15/9/2	022	Código de Ver	ificação:	1VLOVHOU	G
Número do	RPS:			Nº da	NFS-e substituída:			Local da Pre	stação:	GARCA - S	P
				Da	dos do Presta	dor de Sei	rviços				
	Razão Socia	I/Nome:	MENDES &		NDES SERVICOS N		4 9 5 4				
	CNPJ/CPF:	31.316.2	87/0001-97	Inscr	ição Municipal:	3949820	Municíp	io: SAO	JOSE DO RIO PRE	TO UF	SP
	Endereço e (	Cep: R 2	00 ANTONIO	CARLOS	S MONTANHEZ - DF	R ,651 - COME	NDADOR N	MANÇOR DAU	D - PQ. R CEP: 150		
	Complement					3421-3176	e-mail:		E.UNIDOS@TE		
				Da	dos do Tomad	dor de Ser	vicos		455496		
Razão Social/Nom	e: ASSOCIA	ACAO HOSP	ITALAR BENE	The state of the state of	TE DO BRASIL						
CNPJ/CPF:	45.349.461/000	9-60	Inscrição Mu	nicipal:		Município:		GAF	RCA	UF:	SP
Endereço e CEP:	R DOUTOR OF	RLANDO TH	IAGO SANTO	S ,70 - V	ILA WILLIAMS CEP	: 17400-000					
Complemento:	SA	LA 6	Telefo	ne:	(14)3532-5198	e-mail		CON	TABILIDADE@AHE	BB.ORG.BR	
					Discriminação	400 0000					
							(** N ₁ , 2, 2, 1)	**************************************			
					ódigo do Servi						
					01 / 04.01.00 - Medio		er er er er er er er er				
			Deta	alham	ento Específic	o da Cons	strução C	ivil			
Códig	o da Obra:						Código A	RT:			
					Tributos F	ederais					
PI	<b>S</b> : 9,10	COI	FINS: 4	12,00	IR(R\$):	21,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	14,00	
Detalhamen	to de Valores - Pr	estador dos	Serviços		Outras Retenç	ōes		Cálculo	do ISSQN devido n	o Município	
Valor dos Serviços	R\$:	1	.400,00		Natureza Opera	ação	Valor dos	Serviços R\$		1.400,0	00
Desconto Incondicio	onado:		0,00		1-Tributação no m	unicípio	Deduções/	Deduções Per	mitidas em Lei	462,00	0
Desconto Condicion	ado:		0,00		Regime Especial Tr	ributação	Desconto I	ncondicionado		0,00	
Retenções Federais	•		86,10		0-Nenhum		(=) Base d	e Cálculo		938,00	3
Outras Retenções:			0,00		Opção Simples Na	acional	(x) Alíquota	a %		3,00	

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.400,00

(=) Valor do ISS R\$:

ISS a reter:

0,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

2-Não

Incentivador Cultural

2-Não

Avisos

Valor ISSQN Retido:

FERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL MÉDIA COMPLEXIDADE

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: 8224-4 - VOTUPORANGA VILA MUNIZ

CONTA: 35.743-7

FAVORECIDO: MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 31.316.287/0001-97

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091911 AUTENTICACAO SISBB:

5.7F5.B52.00F.EA1.610



#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 14

Código de Verificação de Autenticidade NP2CFOI1D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 15:31:55

Chave de Acesso 1699416CCA25SC0XMWF00EFMZOOD33BQ

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

Informações Fisçais

Exigibilidade do ISS Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

GARCA-SP

GARCA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/09/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim

Incentivo Fiscal 2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento PRESTADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

46.354.252/0001-10

2360822

000113227 SAUDE PARA TODOS LTDA

ogradouro

CPF/CNPJ

Cidade

Complemento

E-mail

**R VITAL SOARES, 287** 

Telefone

WILLIAMS

CEP 17402-034

GARÇA-SP

(14) 99827-7005

LUIZANTONIOBRUNIERA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

2175819

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

CENTRO

SALA 06

Cod. IBGE

E-mail

CEP/Cod.Postal 17400-000

Cidade/País GARCA - SP

3516705

14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime 1,00 de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

VIr. Unitário 6 300 00

R\$ 6 300 00

Tota

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 04.01

Alíquota 2.00%

Atividade Município

Código CNAE Código da Obra

Construção Civil Código ART

MEDICINA E BIOMEDICINA.

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo Base de Cálculo 0000040000001 Total do ISS

8610102

Desconto Condicionado

Valor Total dos Serviços R\$ 6.300,00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

INSS

R\$ 0,00

R\$ 6.300,00

R\$ 126,00

ISS Retido 2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos PIS COFINS

R\$ 0,00

IRRE

R\$ 0.00

CSLL

R\$ 0.00

Outras Retenções

R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.300,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$847,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$204,75

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPA

RECEBI(EMOS) DE SAUDE PARA TODOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NP2CFOI1D.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 8.360-0

FAVORECIDO: SAUDE PARA TODOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.354.252/0001-10

VALOR: R\$

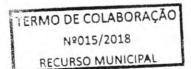
6.300,00

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091912 AUTENTICACAO SISBB:

D.D10.299.FD5.E9D.19B





#### MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade 855B6SC3B

> Data e Hora de Emissão da NES-e 15/09/2022 às 10:41:47

Chave de Acesso 521743CJRABI94HOOG0B5A1TD0L7CSSS

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.227.40.20:8080/issweb. menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS PIRAPOZINHO-SP

Local da Prestação GARCA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Data do RPS

Competência 15/09/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

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

Tipo do RPS

Nome/Razão Social

47.293.787/0001-90

000002579

000025920

BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RUA FRANCISCO BERTASSO, 00505

CEP 19200-000

PIRAPOZINHO-SP

Telefone

CENTRO E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento

CEP/Cod.Postal

17402-064

1.00

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

Bairro

E-mail

WILLIAMS

**RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS. 70** 

Cidade/País

GARCA - SP

Cod. IBGE 3516705

Complemento

Telefone 14 34075066

relmedico.hsl@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

UN

Otde Un. Medida Descrição

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO UPA - 24 HORAS

VIr. Unitário 10.500.00

R\$ 10.500,00

NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 10,500,00

imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na		Construção Civil			
LC 116/2003: <b>04.01</b> Medicina e biomedicina.			Aliquota 2.00%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 210,00	2 - Não	R\$ 0.00

Retenções de Impostos

COFINS

INSS R\$ 0,00

PIS

R\$ 0.00 R\$ 0,00

R\$ 0,00

CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.500,00 Informações Complementares

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 855B68C3B

Data

CPF/RG

Assinatura

Val. Aprox, Tributos: Federal (6,00%) R\$630,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$210,00



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: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA

CONTA: 51.195-8

FAVORECIDO: BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.293.787/0001-90

VALOR: R\$ 10.500,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091913

AUTENTICACAO SISBB: 7.4EE.9BF.D3F.560.D65





#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade DX0X8HKXB

> Data e Hora de Emissão da NES-e 16/09/2022 às 10:51:22

Chave de Acesso 16998545RQ9NEEG3IWX0N8IEBMP2LMEI

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

VIr. Unitário

7.183,31

Total

R\$ 7.183,31

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ero do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Trib	outação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microcompactule	Empresa de Danissas Danta (ASE ER	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

Logradouro

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro

37.785.323/0001-48

2242820

AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

Complemento

F-mail

R SARG WILSON A OLIVEIRA, 1007

GARCA-SP

ANEXO

000108317

**FERRAROPOLIS** 

CEP 17400-080

Telefone (14) 99857-7990

TURCO.MEDICINA@YAHOO.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Rairro

SALA 06

Telefone

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod IRGE

17400-000 GARCA - SP 3516705 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

	linação dos S	erviços
Qtde.	Un. Medida	Descrição
1,00	UN	Serviços médicos

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 6.883,31.

-Serviços médicos prestados para transporte de paciente data relacionada no período de 01/08/2022 á 31/08/2022 ntes da Unidade de Pronto atendimento UPA 24hrs, no quantitativo de 1, na

Dia 02/08 - 1 transporte - R\$300,00

.C 116/2003: <b>04.01</b> Medicina e Biomedicin	IA.		Alíqu 2,17		Código CNAE 8610102	Código da Obra Código ART
/alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.183,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.183,31	R\$ 155,88	2 - Não	R\$ 0.00

PIS COFINS INSS IRRE 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\$ 7.183,31 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Conta Para Credito Nubank Bco 260 Agencia 0001 C/C 70035664-1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE AHMAD ABDUL LATIF HAMZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 01 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DXXXXIIIXB.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 70.035.664-1

FAVORECIDO: AHMAD ABDUL LATIF HAMZE

CPF/CNPJ: 37.785.323/0001-48

VALOR: R\$

7.183,31

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091914

AUTENTICACAO SISBB:

2.281.056.24A.5F5.3B7



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Número da Nota 00000047 15/09/2022

> Data e Hora de Emissã 15/09/2022 16:25:45

Código de Verificação NVAJSC-000047/2022

#### PRESTADOR DE SERVICOS

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

F-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

Fmail:

Município: GARCA

Telefone: UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 12.716,65.

Retenções: PIS 0,65%= R\$ 82,66 COFINS 3%= R\$ 381,50 CSLL 1%= R\$ 127,17 IR 1,5% = R\$ 190,75

Liquido a Receber: R\$ 11.934,58

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\$ 12.716,65

Código do Serviço: 04.02

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):		12.716,65	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):			381,50	
I.R. (R\$):	190,75	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	381,50	C.S.L.L. (R\$):	127,17	P.I.S. (R\$):	82,66

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022 Contribuinte en quadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" Local da Prestação = GARCA / SP - ISS Devido ao prestador



Recebi (emos) de: ANDRE FELIPE SALARO CORDAO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços № 00000047 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022 Data de Recebimento: Assinatura:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

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\$

11.934,58

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091916 AUTENTICACAO SISBB:

0.900.87F.DB2.EA3.FE9



#### Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/



Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

#### **Acmsf Servicos Medicos Ltda**

Rua Piracicaba, 1669 - Jardim Paulista CEP 14090-230 - Fone (44) 3031-1015 - Ribeirão Preto - SP Inscrição Municipal 20140722 - CPF/CNPJ 44.778.048/0001-09



Identificação	da Nota Fisc	al Eletrônica				
	o município	Data de Competência/Emissão 16/09/2022	Data de Geração da NFS-e 16/09/2022 10:59:04	Código de Ver	ificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Número do RPS	Serie do RPS				Data de Emissão do RPS	12
Consulte a	a autenticidade de	este documento acessando o	site: https://www.issnetonlin	e.com.hr/rihe	iraonreto/online	

CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
^{Endereço} Rua Doutor Orlando Ti	hiago Santos	Número 70	Complemento SALA 6	Bairro Williams		
CEP 17402-064	Cidade / UF Garça / S	P	Telefone	e-mail		

#### Ribeirão Preto - São Paulo

#### Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça/SP, em regime de plantão no período de 01/08/2022 á 31/08/2022 - R\$ 700,00.

#### DADOS BANCÁRIOS:

CPF/CNPJ: 44778048000109

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120

Conta: 96920073 - 4 Agência: 000 - 1

Imposto Sobre	Serviços d	le Qual	quer Natu	reza-IS	SQN							
Atividade do Município 40101 - Medicina	a					- 1	Alíquota 2,00	Item da LC116/2 401	003 Cód. Naciona 8630503		idade Econôr	nica
Valor Total dos	Serviços R\$ 700,00	Desconto	Incondicionado R\$ 0,00		es Base Cálculo R\$ 0,00		e Cálculo 700,00	Total do ISSQN R\$ 14	ISSQN Retid	lo I	Desconto Condicionado	
Retenções de Ir	npostos											
PIS R\$ 0,00	COFINS	\$ 0,00	INSS R	\$ 0,00	IRRF R	\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ (	0,00	ISSQN	R\$ 0.00

## Valor Líquido da Nota Fiscal Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL



R\$ 700,00

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: 96.920.073-4

FAVORECIDO: ACMSF SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.778.048/0001-09

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091917

AUTENTICACAO SISBB:

7.9BE.E10.77A.A35.475



#### 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 97

Série: E

Data Emissão: 15/09/2022

Certificação: 14257-A8DFF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COELHO CLINICA MEDICA LTDA Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 33.736.395/0001-44
Endereço: R RENÊ NOBRE-BANDEIRANTE
Bairro: VILA FORMOSA

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: arthurolcoelho@gmail.com

Insc. Municipal: 105484

Insc. Estadual: N°: 460

Compl.:

CEP: 19050-430 18998117322

UF: SP Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS

Bairro: VILA WILLIAMS

Municipio: GARÇA F-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N°: 70 Compl.: SALA 6 UF: SP CEP

Telefone:

CEP: 17400-000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 8.750,00.

Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS	<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 8.750,0000	<b>Total R\$</b> 8.750,00
TERMO DE COLABORAÇÃO				
Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL				

Valor Tributável: R\$ 8.750,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 8.750,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,00	2,0940%	R\$ 183,22
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 8.750,00

4.01 - Medicina e biomedicina.

Mês de Competência: 09/2022

Recolhimento: Sem Retenção

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

ENQUADRAMENTO DO SERVICO

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

15/09/2022 14:10:10

CNAE: 8630503

Observações:

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

MÉDIA COMPLEXIDADE

Impresso em: 15/09/2022 às 14:10:17

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: COELHO CLINICA M Os serviços constantes nesta Nota Fisca		
// Data	Assinatura do Recebedor	_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 97 Certificação 14257-A8DFF

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

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\$ 8.750,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091918 AUTENTICACAO SISBB

AUTENTICACAO SISBB: F.CFC.218.CD4.606.734



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 43



Data e Hora da Emissão Código de Verificação 15/09/2022 13:03:31 Competência 15/9/2022 WLH3C4LGJ No. da NFS-e substituída Número do RPS Local da Prestação BAURU - SP Dados do Prestador de Serviços Razão Social/Nome GABRIELA L. GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia CNPJ/CPF 40.518.802/0001-02 Inscrição Municipal 306976 Município OLIMPIA - SP RUA DUQUE DE CAXIAS ,637 - BENEFICENCIA CEP: 15400-113 Endereço e Cep Complemento: Telefone: (17)3281-1813 e-mail: rr-ribeiro@uol.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal Município GARCA - SP Endereço e CEP RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - VILA WILLIAMS CEP: 17400-000 Complemento: SALA 6 Telefone: Discriminação dos Serviços Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 11.900,00 DISPENSADO DA RETENÇÃO 11% DE ACORDO COM O art. 120 da IN 971/2009, Inciso III e 2º, Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS DADOS BANCARIOS: TERMO DE COLABORAÇÃO GABRIELA LOPES GONCALVES

Banco: 260-Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001

Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

Conta Corrente: 41501164-4

Avisos

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 4.01/863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

# Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Pri	estador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do IS	SQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	11.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	11.900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas e	em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondiciona	do
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	11.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.900.00	Incentivador Cultura		
(-) valoi ciquido (A)	11.900,00	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

MÉDIA COMPLEXIDADE

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 41.501.164-4

FAVORECIDO: GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ: 40.518.802/0001-02

VALOR: R\$ DEBITO EM: 19/09/2022 11.900,00

DOCUMENTO: 091920 AUTENTICACAO SISBB:

B.12E.7AF.658.02B.7EE



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

Número da Nota - Serie 000000000004 - 1

Autenticidade
UUUJ-5BK4

Data de Emissão 15/09/2022

#### PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.224.111/0001-45 IM:1

IM: 103337 IE

Fone:

End: : MIGUEL MOLINARI, R,395 - CEP: 17512747

Município: MARÍLIA

UF: SP

E-mail: LEGAL@ZURICHCONTABIL.COMBR

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

IE:

Fone: (14) 3407-5066

Endereço: r: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 8.400,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NO QUANTITATIVO DE 1, NA DATA RELACIONADA NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DIA 14/08 - 1 TRANSPORTE - R\$300.00

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

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.

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

implicam na base de cálculo

 Deduções de Materiais
 Base de Cálculo (R\$)
 Aliquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Valor Total da Nota (R\$)

 0,00
 8.700,00
 2,0000%
 174,00
 8.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.700,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.41

3062703062 SEGUNDA VIA
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: 47.413.715-2

FAVORECIDO: GAIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.224.111/0001-45

VALOR: R\$

8.700,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091921

AUTENTICACAO SISBB:

E.1EB.28A.810.B1D.E20



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

Número da Nota - Serie 00000000059 - 1

Autenticidade GMJJ-3H46

> Data de Emissão 15/09/2022

#### 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:

End: : AV. DAS ESMERALDAS.4001 BLOCO F APT 34- CEP: 17516000

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: LJR.CONTABIL@GMAIL.COM

#### **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARCA

Pais:

UF: SP

E-mail:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 8.050,01

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

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

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

Situação de Tributação Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

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

implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 8.050,01 2,2397% 8.050,01

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.050,01



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: ASSOCIAÇÃO 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\$ 8.050,01

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091922 AUTENTICACAO SISBB:

C.EF2.B4D.FF0.09F.62A



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

Número da Nota - Serie 000000000009 - 1

Autenticidade 34ME-XJB2

> Data de Emissão 15/09/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.162.428/0001-79

IM: 99124 IE:

End: : MAJOR ELIZARIO DE CAMARGO BARBOZA,335 - CEP: 17520440

Município: MARILIA

UF: SP

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARCA

Pais:

UF: SP

E-mail:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados para transporte de pacientes da Unidade de Pronto atendimento UPA 24hrs, no quantitativo de 1, na data relacionada no período de 01/08/2022 á 31/08/2022:

Dia 13/08 - 1 transporte - R\$300,00

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

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

Situação de Tributação Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) 0,00 0.00 0.00 0,00

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

implicam na base de cálculo

Base de Cálculo (R\$) Deduções de Materiais Valor do ISS (R\$) Aliquota (%) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 300,00 2,0100% 6,02 300.00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 300.00



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: 54.337.385-3

FAVORECIDO: AC FLAUSINO DE OLIVEIRA SERVICOS ME

CPF/CNPJ: 45.162.428/0001-79

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091923

AUTENTICACAO SISBB: A.F7F.D9C.37C.057.E7E



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

8



6.300,00

2.079,00

0,00

4.221,00

3,00

( ) Sim (X) Não

126,63

Data e Hora da	Emissão:	15/09/2022 15:54:42	Co	mpetência:	15/9/20	22	Código de Verificação	o:	JHNJSXXU\	,
Número do	RPS:		Nº da NF	S-e substituída:			Local da Prestação:	SAO	JOSE DO RIO PE	RETO - SP
			Dado	s do Prestad	lor de Serv	/iços				
	Razão Social/	Nome: MENDES 8	& FERNAND	ES SERVICOS MI	EDICOS LTDA					
	CNPJ/CPF:	31.316.287/0001-97	Inscrição	Municipal:	3949820	Municí	oio: SAO JOSE D	O RIO PRE	ETO UF	SP
	Endereço e C	ep: R 200 ANTONIO	CARLOS M	ONTANHEZ - DR	,651 - COMEN	NDADOR	MANÇOR DAUD - PQ	. R CEP: 15	5070-550	
	Complemento		Telefon	e: (17)34	421-3176	e-mai	: E.U	NIDOS@T	ERRA.COM.BR	
			Dado	s do Tomad	or de Serv	iços	<b>计划放射</b>			
Razão Social/Nome	: ASSOCIA	CAO HOSPITALAR BEN		Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Constr		A COLUMN STATE				
CNPJ/CPF:	45.349.461/0009	-60 Inscrição M	unicipal:		Município:		GARCA		UF:	SP
Endereço e CEP:	R DOUTOR OR	LANDO THIAGO SANTO	OS ,70 - VILA	WILLIAMS CEP:	17400-000					
Complemento:	SAL	A 6 Telef	fone:	(14)3532-5198	e-mail:		CONTABIL	IDADE@AH	HBB.ORG.BR	
			Dis	criminação o	los Service	08	<b>国际</b> 和企业	Reads		
Valor Líquido - R\$ 5.9	12,55		Cód	igo do Serviç	ço / Ativida	ide				
			4.01 /	04.01.00 - Medici	ina e biomedici	ina.				
		Det	talhamen	to Específico	da Const	rução	Civil			
Código	da Obra:					Código /	ART:			
				Tributos Fe	ederais					
PIS	40,95	COFINS:	189,00	IR(R\$):	94,50	NSS(R\$):	C	SLL(R\$):	63,00	
Detalhamento	de Valores - Pre	stador dos Serviços		Outras Retençã	Ses		Cálculo do ISS	QN devido	no Município	
Valor dos Serviços	R\$:	6.300,00		Natureza Opera	cão	Valor dos	Servicos R\$		6 300 0	10

<b>TOTAL</b>	DA	NFS-e	R\$:

6.300,00

(=) Valor do ISS R\$:

Valor dos Serviços R\$

Desconto Incondicionado:

(=) Base de Cálculo

(x) Alíquota %

ISS a reter:

Deduções/Deduções Permitidas em Lei

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

0,00

0,00

387,45

0,00

0,00

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Natureza Operação

1-Tributação no município

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

2-Não

Incentivador Cultural

2-Não

Avisos

Desconto Incondicionado:

Desconto Condicionado:

Retenções Federais:

Outras Retenções:

Valor ISSQN Retido:



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: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8224-4 - VOTUPORANGA VILA MUNIZ

CONTA: 35.743-7

FAVORECIDO: MENDES E FERNANDES SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 31.316.287/0001-97

VALOR: R\$ 6.300,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091924 AUTENTICACAO SISBB:

E.528.C34.D42.B54.B1C



#### Prefeitura Municipal de Garça

## Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas





Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade KIOA457XL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 13:15:56

Chave de Acesso 1699307LRENFR4MPYJSHLKGS7TNN7PRR

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

Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

GARCA-SP

GARCA - SP

Número do RPS Série do RPS

PRESTADOR DE SERVICOS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência 15/09/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim

Incentivo Fiscal 2 - Não

46.354.252/0001-10

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 2360822

000113227 SAUDE PARA TODOS LTDA

Logradouro

CPF/CNPJ

**R VITAL SOARES, 287** 

Complemento

Rairro

E-mail

Telefone

CFP 17402-034

GARÇA-SP

Cidade

(14) 99827-7005

LUIZANTONIOBRUNIERA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Bairro CENTRO

SALA 06 Cod IBGF

Telefone

CEP/Cod.Postal 17400-000

1,00

Cidade/País GARCA - SP

3516705 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

VIr. Unitário 15,116,66

R\$ 15.116.66

Total

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01 MEDICINA E BIOMEDICINA

Alíquota 2.00%

Atividade Município 0000040000001

Construção Civil Código CNAE Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

INSS

R\$ 0,00

Base de Cálculo

Total do ISS

8610102

R\$ 15.116,66

R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 15.116.66

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 302,33

R\$ 0.00

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS R\$ 0,00

R\$ 0.00

IRRF

CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.116,66 Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,033,19 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$491,29

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **SAUDE PARA TODOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-6 DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KIOA457XL.

Data

CPF/RG





#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade 0C5Q9UFP3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 13:17:25

Chave de Acesso 16993087WE2ZSYJKN0N6VFRK03ZXTULH

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 RPS

Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARCA-SP

Local da Prestação GARCA - SP

Série do RPS Tipo do RPS

Competência 15/09/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim

Incentivo Fiscal 2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento PRESTADOR DE SERVICOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Data do RPS

Nome/Razão Social

46.354.252/0001-10

2360822

000113227 SAUDE PARA TODOS LTDA

Logradouro

CPF/CNPJ

R VITAL SOARES, 287

Complemento

Rairro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17402-034

GARÇA-SP

(14) 99827-7005

LUIZANTONIOBRUNIERA@GMAIL.COM

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Complemento SALA 06

Bairro CENTRO

Cod. IBGF

Telefone

CEP/Cod.Postal 17400-000

Cidade/País GARCA - SP

14 35325198 3516705

LSILVA@AHBB.ORG.BR

#### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	VIr. Unitário	Tota
1,00	UN	Serviços médicos prestados para transporte de pacientes da Unidade de Pronto atendimento UPA 24hrs, no quantitativo de 5, na data relacionada no período de 01/08/2022 á 31/08/2022:	1,500,00	R\$ 1.500,00
		Dia 03/08 – 2 transportes – R\$600,00		
		Dia 18/08 - 1 transporte - R\$300,00		
		Dia 25/08 - 1 transporte - R\$300,00		
		Dia 31/08 - 1 transporte - R\$300,00		
		Totalizando 5 transportes no período, com um valor total de R\$ 1.500,00.		

MEDICINA E BIOMEDICIN	IA.		2,00%	Atividade Município 000004000001	8610102	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impo	ostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	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\$ 1.500,00

C 116/2003: 04 01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$48,75

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Construção Civil

RECEBI(EMOS) DE **SAUDE PARA TODOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OCSQOUFP3**.

Data

CPF/RG



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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 8.360-0

FAVORECIDO: SAUDE PARA TODOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.354.252/0001-10

VALOR: R\$

16.616,66

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091925 AUTENTICACAO SISBB:

9.089.800.699.7B3.819



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 00000000159 - 1

Autenticidade CFG6-K83E

> Data de Emissão 15/09/2022

#### 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

#### **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARÇA

Pais:

UF: SP

E-mail:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 23.800,00.

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

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\$) 0,00 357,00 154,70 714,00 238,00

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\$) Valor do ISS (R\$) Aliquota (%) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 23.800,00 3,0000% 714,00 23.800.00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 22.336,30



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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0826-5 - AV RIO BRANCO-MARILIA-INT-SP

CONTA: 13.001.990-7

FAVORECIDO: BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LT

______

CPF/CNPJ: 31.986.876/0001-82

VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/09/2022

22.336,30

DOCUMENTO: 091926 AUTENTICACAO SISBB:

0.0F1.A6C.050.BC4.1A2



#### MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade TT8JG97XD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 15:44:54

Chave de Acesso 521819UARTMBDJ0BCA29OQZAT3MEB35U

Para certificação da autenticidade acesse http://186.227.40.20:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS PIRAPOZINHO-SP

Local da Prestação GARCA - SP

Número do RPS

Exigível

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/09/2022

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

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

47 293 787/0001-00

000002579

000025920

BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro

RUA FRANCISCO BERTASSO, 00505 Cidade

Complemento

CENTRO

CEP 19200-000

PIRAPOZINHO-SP

Telefone

E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

CEP/Cod.Postal

17402-064

**RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70** 

Cidade/País

GARCA - SP

Cod. IBGE 3516705

Complemento

Telefone

E-mail

Rairro

WILLIAMS

14 34075066

relmedico.hsl@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

UN

Qtde

1,00

Un. Medida Descrição

-Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 11,899.99.

12,499,99 R\$ 12 499 99

Tota

VIr. Unitário

-Serviços médicos prestados para transporte de pacientes da Unidade de Pronto atendimento UPA 24hrs, no quantitativo de 2, na data relacionada no período de 01/08/2022 á 31/08/2022:

Dia 08/08 - 1 transporte - R\$300,00

Dia 25/08 - 1 transporte - R\$300,00

Totalizando 2 transportes no período, total R\$ 600.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Medicina e biomedicina.

2.00%

Atividade Município 0000040000001 Código CNAE Código da Obra 8630503

Construção Civil Código ART

Valor Total dos Serviços

LC 116/2003: 04.01

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo R\$ 0.00

INSS

R\$ 0,00

Base de Cálculo

Alíquota

IRRE

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 12,499,99

R\$ 0,00

R\$ 12,499,99

R\$ 250,00

2 - Não

CSLL

R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS COFINS

R\$ 0.00 R\$ 0.00

R\$ 0,00 R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.499,99 Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$750,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$250,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE BRAMBILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TT8JG97XD.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062

SEGUNDA VIA 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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA

CONTA: 51.195-8

FAVORECIDO: BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 47.293.787/0001-90

VALOR: R\$

12.499,99

DEBITO EM: 19/09/2022

_______ DOCUMENTO: 091927 AUTENTICACAO SISBB:

D.E72.0F1.A3D.F91.0A0



Informações Fiscale

#### Prefeitura Municipal de Garça

#### ndas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 150

Código de Verificação de Autenticidade **U7IKUJGFY** 

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2022 às 15:08:32

Chave de Acesso 16993689O9QCLQP3YC3HMNO5NQIIVCB7

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

			_
Departamento de F	iscalização	Tributaria	e Rer

Exigibilidade do ISS  Exigível	Número do Processo		Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	15/09/2022 Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EP			

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ

29.415.625/0001-04

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

2101918

Nome/Razão Social

000102256

Complemento

Bairro

REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI

Logradouro R TAPAJOS, 51

Cidade

Telefone

CASCATA E-mail

CEP 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

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento SALA 06

Bairro Williams

Cod. IBGF

Telefone

CEP/Cod.Postal 17400-000

GARCA - SP

3516705

14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição 1,00

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

VIr. Unitário 4.666.64

R\$ 4 666 64

Total

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-2,6874%

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE Código da Obra

Construção Civil Código ART

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

0000040000003

Valor Total dos Serviços R\$ 4.666,64

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 4 666 64

Total do ISS R\$ 125,41

ISS Retido 2 - Não

8610102

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS

R\$ 0.00

INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00

CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.666,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$627,66 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$107,80 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-6 DE NÚMERO 150 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UTIKUJGFY.

.....

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 26.599-3

FAVORECIDO: REINALDO JOSE DE LIMA MANCHINI

CPF/CNPJ: 29.415.625/0001-04

VALOR: R\$ DEBITO EM: 19/09/2022 4.666,64

DOCUMENTO: 091928 AUTENTICACAO SISBB:

0.C9D.D22.47B.C18.5F0



#### Prefeitura Municipal de Garca

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NES-A



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade **OJTS3UZEI** 

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/09/2022 às 09:17:25

Chave de Acesso 1699751S9KF8IG7EF0XWQTMQYWDLUWS

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

Tipo do RPS

Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS GARCA-SP

Local da Prestação GARCA - SP

Número do RPS Série do RPS

Data do RPS

Competência 16/09/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim

Incentivo Fiscal 2 - Não

Regime Especial Tributação

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

46.860.724/0001-06

2369022

000113490

TIAGO DE ASSIS LTDA

Logradouro

R AMELIA PIZA DE LARA, 114

Complemento SALA 01

CEP

Cidade

Telefone

CASCATA E-mail

17400-156

GARÇA-SP

(14) 99886-3984

BRONZEADOTIAGO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

2175819

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Telefone

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Bairro CENTRO

Cidade/País

SALA 06 Cod. IBGE

E-mail

CEP/Cod.Postal 17400-000

Logradouro

GARCA - SP

3516705 14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços Qtde. Un. Medida Descrição VIr. Unitário Total 1,00 -Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período 1.400.00 R\$ 1,400.00 de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 1.400,00. -Serviços médicos prestados para transporte de pacientes da Unidade de Pronto atendimento UPA 24hrs, no quantitativo de 2, na 1.00 UN 300,00 R\$ 300,00 data relacionada no período de 01/08/2022 á 31/08/2022: Dia 20/08 - 1 transporte - R\$300 00 Totalizando 1 transporte no período, R\$300,00

	Viços de Qualquei Na	tureza - 155				Construção (	Civil
LC 116/2003: <b>04.01</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICIN	IA.		2,00%	0000040000001	8610102	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	sconto Condicionado
R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 F		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 34,00 2 - Não		R\$ 0,00	
Retenções de Impo	ostos				da Ebra		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL		Outras R	etenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-	e: R\$ 1.700,00						Val. Aprox, Tribe
Informações Comp	lementares						vali / prox. Tho

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **TIAGO DE ASSIS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-8 DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OJTS3UZEI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3062703062 0009

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A. AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 34.729-9

FAVORECIDO: TIAGO DE ASSIS LTDA CPF/CNPJ: 46.860.724/0001-06

VALOR: R\$

1.700,00

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091929

AUTENTICACAO SISBB:

B.C1B.7B4.EED.5E2.637



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 44



Data e Hora da Emissão Código de Verificação 15/09/2022 13:13:06 Competência 15/9/2022 **CPNOBOSUS** No. da NFS-e substituída Número do RPS Local da Prestação BAURU - SP Dados do Prestador de Serviços Razão Social/Nome GABRIELA L. GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia CNPJ/CPF 40.518.802/0001-02 Inscrição Municipal 306976 Município OLIMPIA - SP Endereço e Cep RUA DUQUE DE CAXIAS ,637 - BENEFICENCIA CEP: 15400-113 Complemento: (17)3281-1813 Telefone: e-mail: rr-ribeiro@uol.com.br Dados do Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Razão Social/Nome CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60 Inscrição Municipal Município GARCA - SP Endereço e CEP RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - VILA WILLIAMS CEP: 17400-000 Complemento: SALA 6 Telefone:

#### Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados de coordenação na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hs no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 3.000,00.

DISPENSADO DA RETENÇÃO 11% DE ACORDO COM O art. 120 da IN 971/2009, Inciso III e 2º, Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de ISS

DADOS BANCARIOS:

GABRIELA LOPES GONÇALVES Banco: 260-Nu Pagamentos S.A

Agencia: 0001

Conta Corrente: 41501164-4

Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

## Código do Serviço / Atividade

4.01 / 4.01/863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

## Detalhamento Específico da Construção Cívil Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	SLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - P	restador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISS	SQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas er	n lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionad	lo	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	SS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.000,00	Incentivador Cultura			
(-) Valor Elquido I (-)		2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

MÉDIA COMPLEXIDADE

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 41.501.164-4

FAVORECIDO: GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ: 40.518.802/0001-02

VALOR: R\$ DEBITO EM: 19/09/2022 3.000,00

DOCUMENTO: 091930 AUTENTICACAO SISBB:

8.AC8.B01.D54.AD6.E44



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

Número da Nota - Serie 000000000160 - 1

Autenticidade NRDY-VWUW

> Data de Emissão 15/09/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 31.986.876/0001-82 IM: 77993

IE:

End: : TABAJARA R,101 BL 2 APTO 403 (P.REFERENC- CEP: 17502273 UF: SP

Município: MARÍLIA

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados de coordenação na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hs no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$2.000,00.

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.

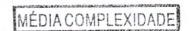
I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) 0.00 30,00 13,00 60.00 20,00

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

implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) 0,00 2.000,00 3,0000% 60,00 2.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.877,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIAÇÃO H R BRASIL

REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0826-5 - AV RIO BRANCO-MARILIA-INT-SP

CONTA: 13.001.990-7

FAVORECIDO: BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LT

CPF/CNPJ: 31.986.876/0001-82

VALOR: R\$

1.877,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091931 AUTENTICACAO SISBB:

C.727.23A.9F0.953.AAF



## PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

70

Data e Hora de Emissão 15/09/2022 12:55:10

Código de Verificação * 3HML-OXBL

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.912.247/0001-70

Inscrição Municipal: 8320

Nome/Razão Social: PAULA DUMAS FIGUEIREDO ME

Endereço: Outros EMBAIXADOR MACEDO SOARES 378 - - CENTRO - CEP: 17580000

Municipio: POMPEIA

UF: SP

E-mail: drapauladumasfigueiredo@gmail.com

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 - SALA 6 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400000

Municipio: GARCA

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.21 - Unidade De Atendimento, Assistência Ou Tratamento Móvel E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 15/09/2022, EM GARCA - SP

Serv iços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPAhrs, na cidade de Garça, em regime de Plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022.

	Valor do Serviço R\$ 3.500,00		Deduções R\$ 0,00 Desconto Incond.		Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS (R\$) 70,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2019-02-27
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,00%

#### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompéia. Qualquer dúvida sobre a autencidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.

Consulta realizada pela internet através do IP 172.29,0.1 em 15/09/2022 às 12:55.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42

3062703062 SEGUNDA VIA

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: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0008-6 - POMPEIA

CONTA: 4.506-3

FAVORECIDO: PAULA DUMAS FIGUEIREDO

CPF/CNPJ: 32.912.247/0001-70

VALOR: R\$

3.500,00

DEBITO EM: 19/09/2022

______

DOCUMENTO: 091932

AUTENTICACAO SISBB:

3.8DA.AF9.500.230.EA0



#### 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

41 Série: E

Data Emissão: 15/09/2022

Certificação:

7E589-5CA8B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 37.414.355/0001-37 Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO Bairro: VILA OCIDENTAL

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: leiko.tokawa@gmail.com

Insc. Municipal: 108580

Insc. Estadual:

N°: 1608 Compl.: APTO 121 UF: SP CEP: 19015-010

Telefone: 18997967579

DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS

Bairro: VILA WILLIAMS

Municipio: GARÇA E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: N°: 70

Compl.: SALA 6 UF: SP CEP

CEP: 17400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 1.400,00.

S	em ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO TERCEIRO MÉDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 4HRS	Tributável Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 1.400,0000

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável: R\$ 1.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 1.400,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	2,0100%	R\$ 28,14
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO** 

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.400.00

Total R\$

1,400.00

4.01 - Medicina e biomedicina

Mês de Competência: 09/2022 Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630503

Observações:

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

15/09/2022 10:03:20

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

MÉDIA COMPLEXIDADE

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/09/2022 às 10:03:23 Recebi(emos) de: TOKAWA CLINICA MEDICA I TDA

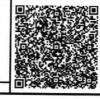
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 41 Certificação 7E589-5CA8B

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal	
Data	Assinatura do Recebedor



#### 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

42

Série: E

Data Emissão: 15/09/2022

Certificação:

4FC02-77CE7

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 37.414.355/0001-37
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO Bairro: VILA OCIDENTAL

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: leiko.tokawa@gmail.com

Insc. Municipal: 108580

Insc. Estadual: N°: 1608

Compl.: APTO 121 UF: SP CEP: Telefone: 1899796

CEP: 19015-010 18997967579

**DADOS DO TOMADOR** 

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0009-60

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS

Bairro: VILA WILLIAMS

Municipio: GARÇA E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: Nº. 70

Compl.: SALA 6 UF: SP CEF

CEP: 17400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NA CIDADE DE GARÇA, EM REGIME DE PLANTÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 1400,00.

Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS	Tributável Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 1.400,0000	Total R\$ 1.400,00
TERMO DE COLABORAÇÃO				
Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL				

Valor Tributável: R\$ 1.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BE	RUTO DA NOTA	R\$ 1.400,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	2,0100%	R\$ 28,14
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.400,00

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO** 

Mês de Competência: 09/2022 Recolhimento: Sem Retenção

Impresso em: 15/09/2022 às 14:05:32

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

15/09/2022 14:05:29

CNAE: 8630503 Observações:

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

MÉDIA COMPLEXIDADE

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TOKAWA CLINICA N	MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fisc	cal de Serviços Eletrônica.
, ,	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 42

> Certificação 4FC02-77CE7

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0015

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: 1931-3 - PIRAPOZINHO

CONTA: 24.254-3

FAVORECIDO: TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 37.414.355/0001-37

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091933 AUTENTICACAO SISBB:

1.5E6.07E.59A.9B6.5F7



## MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie 0000000021 - E

Autenticidade
GK9C-5E07



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:16/09/2022 13:46:38

Competência (Serv.) .: 09/2022

PRESTADOR DE SERVICOS.

Razão Social.: EPH SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: EPH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ....: 46.405.517/0001-61 IM: 98793 IE: Fone: 3031102

Endereço....: RUA RUA MARSELHA, 631, CONDOMÍNIO VILLAGE TAUBATÉ - CEP: 12041113

Município...: TAUBATÉ UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social .: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ....: 45.349.461/0009-60

349.461/0009-60 IM:

IE:

UF:SP

Endereço....: RUA R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 SALA 6 - CEP: 17400000, VILA WILLIAMS

Município...: GARCA

Email....:contabilidade@ahbb.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade ....: Taubate

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 3.150,00.

Dados bancários:

CPF/CNPJ: 46405517000161

Banco: 336 - BANCO C6 S.A - C6 BANK

Conta: 18745100 - 1 Agência: 0001

Processo executado por: 177.40.125.176

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através

do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Fone:

(14) 3532-5198

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES SUBEMPREITADA BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ISS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 3.150,00 2,0000% 63,00 3.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.150,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 18.745.100-1

FAVORECIDO: EPH SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.405.517/0001-61

VALOR: R\$

3.150,00

DEBITO EM: 19/09/2022

DOCUMENTO: 091934

AUTENTICACAO SISBB: 5.43D.F93.2A6.7E3.390



#### **PM DE TABATINGA**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade N6R2TAFLM

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/09/2022 às 07:40:19

Chave de Acesso 75580LBK74F71830NJQUZGKCSMF7WWGP

Para certificação da autenticidade acesse http://189.20.141.242:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS TABATINGA-SP	Local da Prestação TABATINGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME ER	P) 03 - Sohre Esturamente

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.339.586/0001-51

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastr

Nome/Razão Social

03672-1/00

022119 R

RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDIÇOS LTDA

Logradouro

R. RUA FREDERICO DE QUERO, 175

Telefone

PARQUE AGUAS DO VALE

CEP 14910-000

Tabatinga-SP

Cidade

(17) 9968-30409

societario@rissicontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradoum

Complemento

Bairro

VILA WILLIAMS

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

SALA 6

17400-000

Cidade/País GARCA - SP Cod. IBGE 3516705

CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição 1,00 UN Serviços m

Descrição
Serviços médicos prestados como Terceiro médico na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

VIr. Unitário

Tota R\$ 1 400.00

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12,741 R\$ 233,80 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE NOVEMBRO/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 04.01 Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART Medicina e biomedicina 2.43% 0000040000001 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 1.400,00 R\$ 0,00 R\$ 1.400,00 R\$ 34,02 2 - Não R\$ 0,00 Retenções de Impostos PIS COFINS INSS Outras Retenções R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018

RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **RENAN LUIS PATRICIO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-® DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NGR2TAFLM**.

Data

CPF/RG

Assinatur



306203062

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:08 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022 556.655.000.012.795

VALOR TOTAL

1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RENAN L P S M LTDA

AGENCIA: 6655-9

CONTA: 12.795-7

NR. DOCUMENTO

553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO

3.2DC.49B.945.E17.FE2



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie 0000000178 - E

Autenticidade

QKNV-QXAI

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:

15/09/2022 14:44:57

Competência (Serv.) .:

09/2022



PRESTADOR DE SERVICOS

Razão Social .:

SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Nome Fantasia:

**ANESTLIFE** 

CPF/CNPJ....:

10.590.637/0001-39

IM: 17229

Fone:1298177438

Endereço....:

PREFEITO GERALDO NOGUEIRA DA SILVA,2212 SALA 1,INDAIA

- CEP:11665000

Município....:

CARAGUATATUBA

UF: SP Email: contato@versaille.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ....: 45,349,461/0009-60

IM:

IE:

Fone:

Endereço....:

RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS,70 - CEP: 17400000, WILLIMS

Município....: Email.....: GARÇA

UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

-Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - R\$ 17.616,67.

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 172.16.20.10

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

caraguatatuba.meumunicipio.online

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 1.083,43 - Aliq: 6,15%

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) CSLL (R\$) OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00 264,25 114,51 528,50 176,17 0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados

informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

 DEDUÇÕES
 SUBEMPREITADA
 BASE DE CÁLCULO
 ALÍQUOTA
 VALOR DO ISS
 VALOR TOTAL DA NOTA

 0,00
 0,00
 17.616,67
 2,0000%
 0,00
 17.616,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.533,24



306203062

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:23 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

36.051-1 

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022

NR. DOCUMENTO

551.741.000.024.621

VALOR TOTAL

16.533,24

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: S B A M A S S LTDA

AGENCIA: 1741-8

NR. DOCUMENTO

CONTA: 24.621-2

553.062.000.036.051 ------

NR.AUTENTICACAO 0.34A.FFA.0F8.85D.327



#### **PM DE NOVO HORIZONTE**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade

RLMB8Q002 Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/09/2022 às 10:53:52

Chave de Acesso 615693HHE6G3PN46NF1H2CD17X2DPZDK

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme		funicípio de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributaç	ão	Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturame				

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro

000012221

Nome/Razão Social

000059433

HCPV SERVICO MEDICO EIRELI

**CONEGO ALFREDO REITH, 01230** 

Complemento

JARDIM ITAPUA

38.221.903/0001-75

Telefone

F-mail

14960-000

CEP

Cidade

NOVO HORIZONTE-SP

(14) 9882-0338

bruno.armentano@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

Complemento

Bairro

**VILA WILLIAMS** 

CEP/Cod Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone E-mail

17400-000

GARCA - SP

3516705

CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Discrin	ninação dos S	erviços		
Qtde.	Un. Medida	Descrição	VIr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022.	583,33	R\$ 583,33

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: <b>04.01</b>			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\$ 583,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,33	R\$ 11,67	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impo	ostos				161111	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	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\$ 583,33					Val. Aprox. Tributo
Informações Comp	lementares					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE HCPV SERVICO MEDICO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RLMBSQOO2.

Data

CPF/RG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ CONTA: 8.503.405-3

FAVORECIDO: HCPV SERVICO MEDICO EIRELI

CPF/CNPJ: 38.221.903/0001-75

VALOR: R\$ DEBITO EM: 20/09/2022 583,33

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092001 AUTENTICACAO SISBB:

2.8D7.5EE.D07.A56.606



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000000113 - 1

Autenticidade HNUB-8D9A

> Data de Emissão 19/09/2022

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74 IM: 78319

Fone:

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

Município: MARILIA

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

IM:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IF.

Fone:

Município: GARÇA

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS.70 WILLIAMS - CEP: 17400000 Pais:

UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** 

Serviços médicos prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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.

COFINS (R\$) I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) PIS (R\$) CSLL (R\$) 0.00 42,00 18,20 84,00 28,00

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 3,0000% 2.800,00 84,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.627,80





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0018

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: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 14.178.249-8

FAVORECIDO: FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI

CPF/CNPJ: 32.282.306/0001-74

VALOR: R\$ 2.627,80

DEBITO EM: 20/09/2022

-----

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 8.A24.028.F84.91C.DE5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota 23

Data e Hora de Emissão 19/09/2022 15:54:51

Código de Verificação * EFAD-QU98

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.913.641/0001-02

Inscrição Municipal: 9413

Nome/Razão Social: MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA

Endereço: Rua OTILIA CLEMENTINA RODES 117 - - VILA PAULINA - CEP: 17580000

Municipio: POMPEIA

UF: SP

E-mail: legal@zurichcontabil.com.br

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 - SALA 6 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400000

Municipio: GARCA

UF: SP

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.02 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância Magnética, Radiologia, Tomografia E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/09/2022, EM POMPEIA - SP

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS NA CIDADE DE GARÇA EM REGIME DE PLANTÃO NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - R\$ 4.200,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENBDIMENTO UPA 24HRS NO QUANTITATIVO DE 1 NA DATA RELACIONADA NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022:

DIA 14/08 ?1 TRANSPORTE ?R\$300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMFORME LEI 123/06

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	2,00	90,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500.00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2022-01-18
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

#### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompéia. Qualquer dúvida sobre a autencidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade. Consulta realizada pela internet através do IP 172.28.0.1 em 19/09/2022 às 15:55.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0008-6 - POMPEIA CONTA: 10.099-4

FAVORECIDO: MEDICINA MARTINS RAMOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.913.641/0001-02

VALOR: R\$ DEBITO EM: 20/09/2022 4.500,00

DOCUMENTO: 092003 AUTENTICACAO SISBB:

8.3D8.404.E40.5C8.442



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI 46.087.854/0001-58 RUA DUQUE DE CAXIAS 368 01301-531 - CAMPINAS - SP

Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.013749 88006.460005 5 91140000162840

Beneficiário SINDICATO DOS	EMPREGADOS EM ESTABELECI	CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600	Vencimento 20/09/2022
Pagador 21166 AHBB - AS	SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN	/ CNPJ: 45.349.461/0009-60	Nº documento 137488	Nosso número 09 / 00000137488-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.628,40
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Mensalidade Associativa Referente: 8/2022

AGUARDAR 24H APÓS A EMISSAO PARA EFETIVACAO DO REGISTRO

EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% A.M.

O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,

mens 08/2022

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica

ନ୍ନି Bradesco _{|237-2}|

23790.04605 90000.013749 88006.460005 5 91140000162840

Local de pagamente Pagável em qual		ncia bancária	até o venc	imento.			Vencimento 20/09/2022
Beneficiário SINDICATO DOS RUA DUQUE DE					7.854/000	1-58	Agência/Código beneficiário 0046 / 0064600
Data do documento 12/09/2022		Nº documento 137488		Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 12/09/2022	Nosso número 09 / 00000137488-8
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.628,40
Instruções de respo	nsabilidad	le do beneficiário	o. Qualquer di	úvida sobre este	boleto, cor	tate o beneficiário	(-) Descontos / Abatimentos
Mensalidade Ass AGUARDAR 24H				ACAO DO REG	GISTRO		(-) Outras deduções
EM CASO DE AT O SINSAUDE OF				SSOCIADOS,			(+) Mora / Multa
mens 08/2022							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cód. Baixa





Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: Competência: 45.349.461/0009-60

08/2022

Página: Emissão:

Horas:

08:47:28

Rubrica: 52

			OS

Código		Referência		lor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Serviço:	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BE	NEFICENTE DO BRA	- CNPJ: 45.349.461/0009	-60			
52 - MENSAL	IDADE SINDICAL						
Emprega	edos						
2789	ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2494	AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
5094	ANA CAROLINA RUFINO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2498	ANA PAULA DA SILVA	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2656	APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2512	CELIA MARIA SILVA CAMPOS	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
5187	CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2659	CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2608	CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
5560	DANIELLE VITORIA SILVA GUESSO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	DEISE PRISCILA SARAUZA BURIGATTO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2797	ELIANA APARECIDA DA SILVA	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2645	ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
2663	EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	FABIO CESAR BRANDAO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	08/2022	27,60	27,60	D	Valor	
	GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	HELEN RIBEIRO CANDIDO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	HUGO ISSAO TIZURA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	JULIA GIOLO JORGE	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	KAIQUE SOUZA EUSÉBIO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	LUCIMAR GOMES MOLINA RODRIGUES	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	LUCIMARA GUIMARAES PAIVA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	MARIA ANGELICA MANCUSO TOLDATO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	MARIA REGINA DA SILVA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	MARIANA DA SILVA COSTA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	MARLY APARECIDA LUIZ	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	PAULO SERGIO DA SILVA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	RINALDO JORGE DE MELO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
		08/2022	27,60	27,60		Valor	
	ROSANA GOMES FELIX	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS ROSELY VASCO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	SHEILA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	SOLANGE PAULINA LORENA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	SUELY MIDORI HANDA	08/2022 08/2022	27,60	27,60		Valor Valor	
	TAMARA CRISTINA OSHIRO PEREIRA	08/2022	27,60	27,60		Valor	
	TANIA MARA MANCUZO DA SILVA		27,60	27,60			
	TATIANE SAPATINI CRUZ	08/2022	27,60 27,60	27,60		Valor Valor	
	VALERIA APARECIDA LOPES	08/2022	27,60	27,60			
	VANESSA CRISTINA ROCHA SODARIO	08/2022 08/2022	27,60 27,60	27,60 27,60		Valor TEP	MO DE COLABORAÇÃO
	VANILSE CRISTIANE MATHEUS	08/2022	27,60 27,60	27,60 27,60		Valor	IVIO DE COLABORAÇÃO
	VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	08/2022	27,60	27,60		Valor	Nº015/2018
2000		08/2022	27,60	27,60		Valor	RECURSO MUNICIPAL
2696	VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO						BELLIBALINI IDAI

000489

Empresa:

111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

CNPJ:

45.349.461/0009-60

Competência: 08/2022

....

Página:

2/2

Emissão:

12/09/2022

Horas: 08:47:28

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código Nome		Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Serviço:	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BEI	NEFICENTE DO BRA	- CNPJ: 45.349.461/	0009-60			
52 - MENSALIDADE SINDICA	L						
Empregados							
	Tot	al da Rubrica:	1.628,40	1.628,40			
	Tot	al do Servico:	1.628,40	1.628,40			
	Tota	l da empresa:	1.628,40	1.628,40			



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42 306203062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO BRADESCO S.A.

23790046059000001374988006460005591140000162840

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.004

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 1.628,40

VALOR COBRADO 1.628,40 

NR.AUTENTICACAO 9.743.1F6.4FC.5F6.FAD

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.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcilia - 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 263592024 Série C Data de Emissão: 12/09/2022 Data de Apresentação: 13/09/2022 Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310096475834 Leitura Próximo Mês: 11/10/2022

Roteiro de leitura N°. Medidor 07 GARBU031-00000205 304927678 714265198

Reservado ao Fisco DF9A.4302.9312.9C1E.A8D5.917E.A3CC.AC2C

#### PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL R BRIG MACHADO, 391 WILLIANS 17402-082 GARCA - SP

CNPJ: 45.349.481/0009-60 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 /

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	714265198	1 INSTALAÇÃO 41016211	SET/2022	20/09/2022	165,99
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇ	ÃO - RESERVADO	) AO FISCO			

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911602212088	Más Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consur	no Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	200,000	kWh	0,38180000	76,36				76,36	0,57	2,60	Verde
0601 Consur	no - TE	SET/22	200,000	kWh	0,37650000	75,30	75,30	18,00	13,55	61,75	0,46	2,11	20 Dias
Total D	istribuidora					151,66							Verde
DÉBIT	OS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807 Contrib	. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				14,33							

Total Consolidado						186,00	75,30	San San San	13,45	17	8,11 1,03	4,71				
HISTÓRICO DE CONSUMO	STÓRICO DE CONSUMO kWh Di			NEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022 SET  AGO  JUL  JUN  MAI  ABR  MAR  FEV  JAN	200 240 340 370 270 370 250 300 330	30 33 28 30 33 23 29	Consumo kWh	TUSD 0,38599000	TE 0,29592000	N° 304927678	Energia Ativa	Leitura 12/09/2022 8512	Leitura 11/08/2022 8492	Fator Multipl. 10,00	ConsumoTexa [kWh] 200	a de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 11/10/2022			
2021 DEZ NOV OUT SET	400 290 260 290	30 30 32									NECIMENTO so site www.					

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

#### **AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 263592024 Série C

310096475834

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 20/09/2022

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
PAPELARIA PAPEL COR
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS



Autenticação Mecânica



MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.42 3062703062 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1 

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8362000001-3 65990040310-9 13541736203-9 10096475834-4

Data do pagamento 20/09/2022

Valor em Dinheiro 165,99 Valor em Cheque Valor Total 0,00

165,99

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: A.F10.189.43A.FBE.AD5



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

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 263804200 Série C Data de Emissão: 12/09/2022 Data de Apresentação: 13/09/2022 Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310002610350 Leitura Próximo Mês: 11/10/2022

Lote Roteiro de leitura 07 GARBU031-00000210 N°. Medidor 216616301

60004424

Reservado ao Fisco

674E.501B.2166.3300.D5A1.BE5B.6632.2363

#### PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

#### 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: Conven

**ATENDIMENTO** 0800 010 1010

www.cpfl.com.br

60004424

**SEU CÓDIGO** INSTALAÇÃO 7001738

**CONTA MÉS** SFT/2022 **VENCIMENTO** 20/09/2022

**TOTAL A PAGAR** 

238,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904203817035	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 0,74%	GOFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Cor	sumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	292,000	kWh	0,38181507	111,49				111,49	0,83	3,80	Verde
0601 Cor	sumo - TE	SET/22	292,000	kWh	0,37647261	109,93	109,93	18,00	19,79	90,14	0,67	3,07	20 Dias
Total	al Distribuidora					221,42							Verde
DÉI	BITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807 Cor	trib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				17,20							

Total C	onsolidado					San San San	238,62	100.9		19.79	20	1,63 1,50	6,87	Constitution of the		
HISTÓR	ICO DE CONSUMO	kWh D	ias	TARIFA A	NEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2022 SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN		292 299 290 231 307 420 283 362 358	32 30 33 28 30 33 23 29 31	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,38699000	TE 0,29592000	Nº 216616301	Energia Ativa	Leitura 12/09/2022 15010	Leitura 1 11/08/2022 14718	Fator Multipl. 1,00	ConsumoTa: [kWh] 292	ka de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 11/10/2022		
2021 DEZ NOV OUT SET		338 283 305 293	30 30 32 31									NECIMENTO so site www				

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custejo de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

#### **AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal

310002610350

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 20/09/2022

Conta de Energia Elétrica N° 263804200 Série C

MACROCONTABIL - BRANDAO FARMA JU MACROCONTABIL

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

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO





Autenticação Mecânica

MÉDIA COMPLEXIDADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.43 3062703062 SEGUNDA VIA 0015 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000002-5 38620040314-8

13531046103-7 10002610350-5 Data do pagamento 20/09/2022

Valor em Dinheiro 238,62

Valor em Cheque Valor Total 0,00

238,62

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: 9.3A6.AB9.22B.939.75E

09/03/202	100								ВІ	ing -	DANF	E				I,		. 0	00	495
RECEBEM	OS E VE	NTCARE INC	DUSTRIA E C	OMERCIC	LTDA OS	PRODUTOS	CONSTA	NTES DA	NOTA FIS	CAL II	NDICAD	A AO L	ADO		-		1			
Data de rec						cação e assi												$\parallel$	Nº 00 Séri	6163
																		_		
18.290-00	guia, 71, 00 - Buri - 3546-13	STRIA E C Centro SP 73 www.ve	OMERCIO	LTDA			O-E 1-S. N° 0 SERIE	DANF umento A n Nota Fi Eletrônic ntrada aída 06163 E: 1 a: 1 de 1	Auxiliar scal ca	Chav		esso 2 081 de aute	enticida a.gov.b	ide no	portal		000 0061 nal da NF		605 085	0
Natureza da	operação						Protoco	olo de auto	orização de											
VENDA DE		DORIAS							896 09/0		2 13:45	5:56								
229075570		8			Inscr.est. do	subst.trib.						11.0	PJ 011.753	3/0001	-19					
Destinatá Nome / Raza ASSOCIAC Endereço R DOUTOR	ão Social CAO HOS	PITALAR I	BENEFICEI						45.34 Bairro	)	1/0009-			Ins ISE CE	crição Es ENTO P			09/ Data	a emissão 08/2022 a saída	2
Município Garça									Fone		IAIVIO			UF SP	402-06	4		Hor	08/2022 a saída	
Faturas														101				13:	45:56	
Número 001	_	ncimento /09/2022		Valor 1.581.0	1	Número		Vencim	ento		Vaid	or	Núm	nero		Venc	imento		Val	or
Cálculo de												_								
Base de cálco 1.581,29 Valor do frete			Valor do IC 284,63 o seguro	MS	Base de ca 0,00 Desconto	álculo do ICN			0,00		MS Subs	st.	0	,00	FCP ST		Valor to 1.561,0	al dos pr	odutos	
0,00		0,00	o dogulo		0,28		Outras des 0,00	spesas ace	essorias				1 1 2 2 2	or do I ,29	PI		Valor total 1.581,01	da nota		
Transporta Nome	ador/Vo	lumes tra	ansportac	los	Frete por	conta		1												
BRASPRES	SS TRAN	SPORTES	URGENTE	S LTDA	0 - Contrat Remetente	ação do Frete (CIF)	por conta d	do Códi	igo ANTT				aca do v	eículo			OF .		F 351/000	1-65
Rua Corone	el Marque	s Ribeiro,		Guilhern	n							nicípio o Pau			UF SP		scrição Est 96621736			
Quantidade 2			Espécie CAIXA		Marca	1	Nume	eração				eso bru	to				so líquido	.,,,,		
tens da n	ota fisca	al									10,	000				1,	100			
Código			duto/servi	•				= = [	NCM/SH	CST	CFOF	UN	Qtde P	reço un	Preço	ICMS		S VIr.IF	%ICM	IS %IPI
VENT162P VENT163AE	- LAIEX	FREE (A)	I PARA COI NVISA: 806 ADULTO (AI	77040010	3)		A DE OXI		9019201 9019201		5.10	1	100	7,74	774,00 787,00	784,0	6 141,	13 10,0	618,000 318,000	00 1,30
Cálculo do																		-	1	
Inscrição Mun	nicipal		0	3083/09	Valor tota	l dos serviço	os	0,0		de cálo	ulo do Is	SSQN			0,00	/alor do	ISSQN			0.00
Dados adio	cionais							5,0							,,00					0,00
Observações Total aproxin Estaduais RS	nado de ti	ributos: R\$ (13,30%) .	427,35 (27 Fonte IBPT	,03%) Fe	ederais R\$	217,07 (13	3,73%)	Re	eservado a	o fisco				,	,					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL



Anderson Carrijo - Pagamento via boleto 42 DDL - Protocolo da Cotação Online: 179683782 - LOTE: VC2557

09/08/2022 13:47:37

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062 - 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860002388113520991140000158101

BENEFICIARIO:

PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 17.819.084/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.011.753/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.007

 DATA DE VENCIMENTO
 20/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 20/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 20/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.581,01

 VALOR COBRADO
 1.581,01

NR.AUTENTICACAO 8.34C.5B7.78F.274.2DB

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.

000497 RECEBEMOS DE SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: 400,01
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL , ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 , BAIRRO: WILLIANS, CEP: 17400-000 , CIDADE: GARÇA , ESTADO: SP. NF-e 000001012 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1 DANFE SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA DOCUMENTO RUA JOAO MANZANO, 475 - FERRAROPOLIS AUXILIAR DA NOTA FISCAL GARCA / SP ELETRÔNICA CEP: 17404-312 N° 000001012 35220812965462000122550010000010121000208657 FONE: (14)34710336 SÉRIE 1 1/1 **FOLHA** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e E-MAIL: luciana@redeyeshortifruti.com.br www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 0-ENTRADA Autorizadora 1 1-SAÍDA NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE 135221178479999 31/08/2022 15:27:04 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 315029067115 12.965.462/0001-22 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0009-60 31/08/2022 BAIRRO/ DISTRITO DATA ENTRADA/SAÍDA RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 WILLIANS 17400-000 31/08/2022 MUNICÍPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 34075066 **GARÇA** SP **ISENTO** 15:27:04 FATURA/ DUPLICATA SEM PAGAMENTO 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 400,01 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 400.01 TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓD, ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF Sem Transporte ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0 0.00 0.00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓD NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALOR BC ICMS VALOR VALOR ALÍQUOTAS VALOR PRODUTO UNITÁRIO TOTAL ICMS IPI ICMS 2455 ABOBRINHA BRASILEIRA kg 07099300 040 5,43 52.58 4503 ALFACE mo 07051100 040 5929 UN 4.000 3.99 15,96 2363 BANANA NANICA kg 08039000 040 5929 KG 2,555 3,79 9.68 2325 BATATA ESPECIAL kg 07019000 040 5929 KG 15,505 4,99 77,37 5708 BROCOLIS CHINES un 07041000 040 5929 UN 4,000 4.99 19.96 2332 CEBOLA kg 07031019 040 5929 KG 14,725 73,48 2431 CENOURA kg 07061000 040 5929 KG 10.170 2.99 30 41 8143 CHEIRO VERDE mc 07099990 040 5929 UN 7,000 3,50 24.50 2462 CHUCHU kg 07108000 040 5929 KG 9.420 4 44 41.82 20770 COUVE MANT me 040 07041000 5929 UN 4.000 4,99 19.96 2417 LIMAO TAITI kg 08055000 040 5929 KG 4 415 3.99 17,62 2356 TOMATE kg 07020000 040 5929 KG 3,340 4.99 16.67

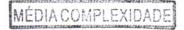
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuínte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 101 - COO: 84897 / CF-e-SAT: 103 - COO: 36889 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

media



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.43

3062703062

0014

SEGUNDA VIA 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: 13.003.607-7

FAVORECIDO: SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 12.965.462/0001-22

VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/09/2022

400,01

DOCUMENTO: 092008

AUTENTICACAO SISBB:

A.0BA.94F.BB5.EE7.4FA

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												N° 000.001.388				
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 N° 000.001.388 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO  3522 0923 0382 2300 0143 5500 1000 0013 8810 0900 0006  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  135221206744256 - 06/09/2022 10:23						
VENDA nscrição esta 3 1 5 0 5 1 5 5 0		ſ	INSCRIÇÃO ESTADUA	AL DO ST	UBST. TRI	B.	CNPJ/CPF	22211	0001-43	1352	21200744	230 - 06/09	7/2022 10:23			
	RIO/REMETENTE						23.038	.223/(	001-43							
NOME/RAZÃO SO	CIAL	AR BENEFIC	IENTE DO	BRA	Sit				CNPJ/C 45.3		61/0009	9-60	05/09/20			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 -					AIRRO/D'S		LIAMS		CEP 17400-000				DATA DE ENTRADA/SAÍDA			
MUNÍCIPIO		FONE/FAX			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA					
Garca			•						SP				17:00		_	
ALUKA																
ÁLCULO D	O IMPOSTO											- A				
BASE DE CÁLCUL	0,00 v	ALOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCULO	DO ICI	0,0		LOR DO ICMS S	Т	0,0		OR TOTAL DOS I	RODUTOS 849		
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEC	O,00 DESC	0,0 0,0		UTRAS DE	SPESAS	ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO I	PI		_	OR TOTAL DA N	ютл 849	27	
RANSPORT	ADOR/VOLUMES TRA		0,0	,,,				0,00			0,	00		045	,2	
AZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 9 - Sem Fret			COL	DIGO ANTT		PLACA DO	VEÍCUL	.O UF	CNPJ/	CPF			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	)					UF	INSCR	RIÇÃO ESTADU/	AL.		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			-	NUMERAÇ	ÃO		PES	O BRUTO		PESO LÍQUII	00	-	
MDOS DO T	PRODUTOREBUICO					-										
CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO P	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	T. VLR TOT	AL I	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP	
)1	PÃO FRANCES		19059090	0400	5102	KG	50,2300	12,0	000 603	2,76				ICMS	l I	
	MORTADELA		21069090	0400	5102	KG	8,8040	28,0	000 24	5,51						
		VALOR FOTA	c cenvicos			or he	ingres	2002			Tw	O REGIST				
	ICIF/IL	VALOR TOTAL DO	SERVIÇOS		BA	ne De C	ÁLCULO DO IS	SSQN			VALOR D	O ISSQN				
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNI 1993615						-									_	
inscrição muni 1993615 DADOS ADIO	24 3 40 5 40				REG	SERVAD	O AO FISCO									
nscrição muni 1993615 DADOS ADIO	OMPLEMENTARES				RES		O AO FISCO		295				ORAÇÃO	_		

MÉDIA COMPLEXIDADE

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:08 306203062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

______ DATA DA TRANSFERENCIA

20/09/2022

NR. DOCUMENTO

550.290.000.084.600

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PAKA:
CLIENTE: WELINTON GONCALVES MOREIR
CONTA: 84.600-7

NR. DOCUMENTO -----

553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO 3.CAD.E36.C69.5C6.B04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE casade carnes garca DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA 0 - Entrada 1 LTDA 35220867504217000100550010000005331010777260 1 - Saida R. DEP. M. J. FERNANDES,1016, 1016 - rebelo 17400000 GARCA - SP 533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Fone: 1434061900 SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal brancoesarauza@hotmail.com Page 1 of 1 ou no site da Sefaz Autorizada NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135221175738318 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPI 315014510115 67.504.217/0001-00 DESTINATARIO/ REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60 DATA DE EMISSÃO 31/08/2022 ENDERECO RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 BAIRRO / DISTRITO WILLIANS CEP 17400-000 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL GARCA SP 34075066 31/08/2022 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 2.637.90 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 0.00 0,00 0.00 0.00 2.637.90 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEIC CODIGO ANTT CNPI/CPI 0 - Emitente ENDERECO MUNICIPIO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CFOP Quantid Unitario TOTAL Base ICMS ICMS IPI ICMS % IPI % PRODUTO MIOLO DE PALETA 42 02013000 0102 KG 4,000 32.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0000 PATINHO 02013000 0102 5.102 KG 12,000 34,00 408.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ,0000 ACEM E MUSCULO 02013000 0102 5.102 KG 48,000 30,00 1.440.00 0.00 0,00 0,00 .0000 0.00 SOBRECOXA 25 02013000 5.102 0102 KG 7,000 14.00 98 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 19 FILE DE FRANGO 02013000 5.102 0102 KG 13 000 18 00 234 00 0.00 0.00 0,00 0,00 ,0000 CALABRESA 02013000 5 102 0102 KG 2,000 24,00 48.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ,0000 BISTECA SUINO 38 02013000 0102 5.102 KG 6,000 19,90 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 39 PERNIL SUINO 02013000 5.102 KG 3.000 0102 18 50 55 50 0.00 0.00 0,00 0,00 .0000 MAPARA FILE 02013000 0102 5.102 UNI 2,000 34.00 68.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ,0000 COXA SOBRECOXA 21 02013000 5.102 0102 KG 3,000 13,00 39.00 0.00 0,00 0,00 0,00 .0000

milia

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MD5-M MÉDIA COMPLEXIDADE

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES BRANCO E SARAUZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: 2.637,90 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIANS, GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

533 SÉRIE 1

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:08 306203062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL AGENCIA: 3062-7

36.051-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022

NR. DOCUMENTO

550.290.000.009.913

VALOR TOTAL

2.637,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRANCO E SARAUZA LTDA ME

AGENCIA: 0290-9

9.913-9

NR. DOCUMENTO

CONTA: 553.062.000.036.051

------NR.AUTENTICACAO 5.542.22F.7CF.2A7.FOD

O LADO		4	*							103 001	ISTANTES	DA NOTA FIS	3 F	13	N'	NF-e 2: 00001	4779
ATA DO RECEBIN	MENTO	CERTI	FICAÇÃO E ASSINA	TURA DO R	FCERED	OK										ERIE: 3	
S-COMERGIO FAMILA MEPSS INVESTIGATION NO. 100	DE	AV . DR L	PERCIO DE EMBALA ABIENO DA COSTA PQ STA MAF  17400-000 - GARG (14) 3471-3977 FAX AIL: embalagens3s@	MACHADO RIA CA (SP) :: (14) 3406-:	2783	NOT 0 - E 1 - S N°: SÉ	CUMEN	0147	UXILIAR LETRÔN	CHAVE 38	onsulta de a ww.nfe.faze	35.433/0001- autenticidade r nda gov br/po	no port	al na	cional da N	NF-e	
TUREZA DE OPERAÇÃO										PROTO	OCOLO DE AUTOR	35.221.127.59	7.492	22/08	8/2022 08:	55:41	
CRIÇÃO ESTADUAL 5.080.959.113	J F OK LOI			INS	CRIÇÃO ESTA	ADUAL DÖ SUB	BST TRIBU	JTÁRIO			05.335.	133/0001-11					
STINATARIO/REME		LAD DEN	EFICIENT			•	-		-		CNPJ/CPF 45.349.4	61/0009-60			DATA DA EI 22/08/20		7
53 - ASSOCIAÇA DEREÇO								RRO/DIST		· .		CEP 17402-06	4		DATÀ DA E 22/08/2	NTRADA/SAÍDA 022	-
INICIPIO	OO THIAGO D	OS SAN	ros , 70 SALA 06	FONE 14.3	/FAX 407-5066	3	1,44	LLIA		UF SP	IE / RG	1,000		•	HORA DÀ SAIDA 08:54:58		
	,	$\equiv$			_												6
CAL DE ENTREGA		/09/22 - R	\$ 1.744,25				1				,				٧		
TURA/DUPLICATA 00014779-1 - CA	RTEIRA - 22	/09/22 - R				BASE DE CÂL	CULO DO	DICMS SU	UBSTITUIÇĀC	» T	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL I	DOS PRODUTOS	
TURA/DUPLICATA D0014779-1 - CA LCULO DO IMPOS SE CÁLCULO DO ICMS	RTEIRA - 22	/09/22 - R	VALOR DO ICMS	DESCONTOS		BASE DE CÁL		C	UBSTITUIÇÃO D.00 BAS ACESSÓ	RIAS	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	3 7	0.00		DOS PRODUTOS	
ALCULO DO IMPOS  ALCULO DO FRETE	0.00	VALOR DO SI	VALOR DO ICMS	DESCONTOS		BASE DE CÁL		C	0.00			SUBSTITUIÇÃO	3 7	0.00			
ARCA  ICAL DE ENTREGA  ITURA/DUPLICATA  D0014779-1 - CA  ALCULO DO IMPOS  ISE CÁLCULO DO ICMS  ALOR DO FRETE  RANSPORTADOR/V  AZÃO SOCIÁL	0.00	VALOR DO SI	VALOR DO ICMS	DESCONTOS	FRETE			DESPES	0.00	0.00		SUBSTITUIÇÃO  PLACA DO VEÍCULO	3 7			DA NOTA FISCAL	
ALCULO DO IMPOS USE CALCULO DO FRETE  RANSPORTADORIV	0.00	VALOR DO SI	VALOR DO ICMS	DESCONTOS	FRETE	0.00 POR CONTA		DESPES	D.OO	0.00			3 7	0.00	CPF / CNP.	DA NOTA FISCAL	1.744.2
ITURA/DUPLICATA D0014779-1 - CA ALCULO DO IMPOS USE CALCULO DO ICMS ALOR DO FRETE RANSPORTADORIV AZÃO SOCIAL	0.00	VALOR DO SI	VALOR DO ICMS	DESCONTOS	FRETE 9 - SEM	0.00 POR CONTA		DESPES	D.OO	0.00				0.00	CPF / CNP.	DA NOTA FISCAL	
ALCULO DO IMPOS SE CÁLCULO DO FRETE  RANSPORTADOR/V  AZÃO SOCIÁL  NDEREÇO	O ESPÉCIE	VALOR DO SI	VALOR DO ICMS		FRETE 9 - SEN MUNICI	0.00 POR CONTA	OUTRAS	DESPES	D.OO	0.00	VALOR DO IPI		UF	0.00	CPF / CNP.	DA NOTA FISCAL	1.744.2

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN INSCRÍÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-005500

RESERVADO AO FISCO



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062 - 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO BRADESCO S.A.

23790005049223400000502004158008191160000174425

BENEFICIARIO:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.101

 DATA DE VENCIMENTO
 22/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 21/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.744,25

 VALOR COBRADO
 1.744,25

NR.AUTENTICACAO

D.068.4D8.7E4.923.00F

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBENOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

Ž

115

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:43

0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040119926067891150000990311

BENEFICIARIO: MESSER GASES LTDA NOME FANTASIA: MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LIDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPAR BENEF DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.102

21/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 9.903,11 VALOR COBRADO 9.903,11

NR.AUTENTICACAO

7.2F9.BD4.ED2.29D.B00

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.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.922 Série 001

## **4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA**



NATUREZA DA OPERAÇÃO

RUA PROFESSOR EMILIO GONZALES, 13 -PARQUE SAO JORGE - MARILIA - SP - CEP: 17520-290

Fone: (14)3451-8825

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.922 SÉRIE 001 **FOLHA 1** 



3522 0830 6759 0600 0177 5500 1000 0009 2211 1790 8599

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

DROTOCOLO DE ALTTORIZAÇÃO DE USO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA PRODUTO COM ST 135221153773514 26/08/2022 11:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 438433886110

30.675.906/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DESTINATARIO / REMETERITE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (28)			45.349.461/0009-6	50	26/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SALA 6, 6		VILA WILLIANS		17400-000	26/08/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3532-5198			11:01:56

**FATURA** 

922 Número R\$ 538,50 Valor Original Valor Desconto: R\$ 0,00 R\$ 538.50 ValorLíquido

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento: 25/09/2022 Valor R\$ 538,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCUI	O DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700
	0,00		0,00		0,00	0,00		538,50
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	10.00
0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		538,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO S	SOCIAL		FRETE POR CONTA  9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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	ICMS	-
11671	CESTO EXPOSITOR MEDIO COR:PRETO	94037000	0500	5405	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	ETIQUETA TERMICA 33X22 3 COLUNA	48219000	0102	5102	UN	10,00	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11665	FOTO CONDUTOR BROTHER TN 3442/3472 (30K) COMP. DER 5	84439933	0500	5405	UN	2,00	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO	no	ICCON
CALCULU	DO	DOOGIA

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): Boleto Bancario R\$538,50, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Atendimento:BALCAO Trib Aprox: R\$ 76,66 Federal R\$ 85,20 Estadual Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO



MÉDIA GOMPLEXIDADE

27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:43

0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

BANCO INTER

07790001161201776290208619620761191170000053850

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIANTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.103 DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

atendimento.

2.34C.8C9.43A.ACF.2D1

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

DATA DE RECEBIMENTO   IDENTIFI	CACAO E ASSINA	OUTOS CONSTANT	EDOR		DICADA A	O LADO						Nº SÉRII	<b>NF-€</b> 000.007 E 001		
BOUTIQUE CESSAUPE		A SAUD	E Do	Cumen ota Fisc ntrada		iliar da								***********	
Avenida Presidente Affons Cristo Rei, Curitiba, PR - 0 41999014455			1 - Nº SÉF	00 RIE:00			CHAVE D	41 Co	22 0937 onsulta	3750 3000 019 de autenticida	ade no po	rtal naci	onal da NF	-е	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				Folha	1 0	1 1	PRO	отосоь		nda.gov.br/por DRIZAÇÃO DE USO 22/09/2022		site da S	Sefaz Autor	izadora	à
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085058590			INSC. ESTA	ADUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRIO	)			CNPJ 37.375.03	0/0001 02				
DESTINATÁRIO / REMETENT	E									37.373.03	0/0001-92				
nome/razão social Associacao Hospitala	r Benefic	ente Do B	rasil (as	ssocia	caoa	ssoc				C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0	009-60		22/09/2022	0	
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiag			ruon (un	200010		BAIRRO/D William				CEP 174020		0	22/09/2022 22/09/2022	DA / SAÍDA	
município Garca		FONE	/FAX			UF SP	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL				08:38:27		The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa
FATURA/DUPLICATA  DUPLICATA VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIME	NTO	VAI	LOR DU	JPLICATA	V	ENCIMENT	TO VALOR	R DUPLICA	TΔ	VENCIMENTO		VALOR
001 24/10/2022	789,92									7,20	50, 2,0	110	VENOIMENTO		VALOR
DÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO	OLCME		DARE DE	o from c	20010110	OLIDOTITI III	olo T	V41 00 00	LOLIO DI IDOTITI II O		[ en ==			
(	0,00		0,00					0,00		O ICMS SUBSTITUIÇÃ	0,00	900	TAL DOS PROD		89,92
0,00	ALOR DO SEGUR	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS D	ESPESAS	ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO	) IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NOTA	78	89,92
TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL				FRETE F	POR CONT	TA .	CODIG	O ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		-	
Mercado Envios Servicos o ENDEREÇO	de Logistica	Ltda.		0 - Er	nitente			7 7 7 7				20.121	.850/0001-	55	
Avenida das Nacoes Unida	as, n 3003, l	Parte C, Bon	ifi	- 1	ounicipio Osasco						UF	INSCRIÇA	O ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE 1		MARCA			NUMERAÇ	ÃO		1,50	BRUTO			PESO LÍQU 0,000	UIDO		
CODIGO PRODUTO / SERV	PRODUTOS / SE	ERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR U	INIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR ICMS	VALOR	ALIQU	
APCT Adipometro / Plicome	etro Clinico Trac	dicional -	90173020	0102	6102	UN	2	3	94,96	789.92	0.00		,00 0,0	_	_
												Nº015	LABORA( /2018 MUNICIPA	-	
CÁLCULO DO ISSON															
INICODICÃO MINICIDAL		TOTAL DOD	200					-			_				-
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR 1	TOTAL DOS SERVI	ços			BA	ASE DE CÁL	CULO DO	O ISSQN		VALOR	DO ISSQN			

27/10/2022 306203062

- BANCO DO BRASIL - 17:16:43

0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101079954407006333301691170000078992

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LIDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.104 DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

8.DCA.412.A62.B35.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.

000511 RECEPEMOS DE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 25/08/2022 - DEST. / REM.: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 194,70 Nº 000011319 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE DOCUMENTO AUXILIAR DA SEGURANCA LTDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 228 -0 - ENTRADA 1 3522 0802 1238 2100 0140 5500 1000 0113 1918 9332 4830 CENTRO - CEP: 17400-000 - Garca - SP 1 - SAÍDA TEL: (14)3406-1014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000011319 FL. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135221149892049 25/08/2022 16:07:03 Venda de Mercadoria CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.123.821/0001-40 315025201111 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 45.349.461/0009-60 25/08/2022 AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA WILLIANS 17400-000 25/08/2022 RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA FONE / FAX 3407-5066 SP 16:07:00 Garca FATURA VALOR LÍQUIDO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO PAGAMENTO 194,70 0,00 194,70 11319 DADOS DA FATURA DUPLICATAS VALOR VALOR Nº DUPLICATA VENC Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC VENC Nº DUPLICATA 24/09/2022 194,70 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS

194,70 0,00 0,00 0.00 0.00 OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 194,70 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 9 - SEM FRETE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO MARCA OLIANTIDADE ESPÉCIE

	PRODUTO/SERVIÇOS			V CONT			VALOR	VALOR	PERC.(%)	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQU	JOTAS
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITARIO		DESCONTO	CALC. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I.	ICMS	IPI
	FILTRO DE LINHA MAXIMUS SUPER EMPLAC - 5 TOMADAS	85364900	0102	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	TECLADO COMPACTO DYNAMIC 1.8M PT	84716052	0102	5102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. PEDIDO DE VENDA 3286

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO

A CREDITO FISCAL DE IPI.

EMPENHO: 23465



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140084543022210412131020491180000019470

BENEFICIARIO:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D

NOME FANTASIA:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D

CNPJ: 02.123.821/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D

CNPJ: 02.123.821/0001-40

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.105

 DATA DE VENCIMENTO
 24/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 21/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 194,70

 VALOR COBRADO
 194,70

NR.AUTENTICACAO E.

E.BB8.E02.784.15A.F24

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.

MÉDIA COMPLEXIDADE

NOTA	MESSER Gases for Life	DA DOCUMENTO NOTA FISCAL	DAINFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA							
N° 00001324	MESSER GASES LTDA ENDERECO: Rodovia Cônego Domenico Rangoni S/N, Km 59,5 BAIRRO: Perequê	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	=	CHAVE DE AC	CHAVE DE ACESSO 3522 0860 6192 0200 4801 5508 0000 0013 2410 2758 6590	92 0200 480	1 5508 0000 0	0013 2410	2758 6590	
ÉRIE 080	MUNICÍPIO: Cubatão UF: SP TELEFONE: (13)3797-7100 CEP: 11573-000	N° 000001324 SÉRIE 080	FOLHA 1/1	*	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	le autenticid a.gov.br/por	ade no portal tal ou no site	da Sefaz	da NF-e Auforizado	ra
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento			DADOS DA NF-	*					
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283.022.347-110	L DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.619.202/0048-01	10-8		PROTOCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO 135221168762985 / 30.08.2022 - 08:19:18	<b>DATA E HORA 762985 / 30</b>	0.08.2022 -	CÃO 08:19:18
	NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPAR BENEF DO BRASIL AHBB					CNPJ/CPF 45.349.461/0009-60	09-6000/1		30.08.2022	MISSÃO 2022
		9	BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIAMS	4S			CEP 17400-000		DATA DE SAÍDA / ENTRADA	A / ENTRAD/
	: MUNICÍPIO GARCA	TELEFONE / FAX 014-35325198			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	safba
	CONDICÃO DE PAGAMENTO Nº 28 dias da data	N° ORDEM	27.09.2022	VALOR	.376,17	N* ORDEM	2" VENCIMENTO		VALOR	
		787,71 BASE DE	BASE DE CALCULO ICMS ST	00'0	VALOR DO ICMS ST	ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	ouros	4.270.93
	4 VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	000	OUTRAS DESPESAS	00'0	VALOR TOTAL DO IPI	00'0	$\overline{}$	VALOR TOTAL DA NOTA	4.376.17
		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT 00776277		PLACA DHR 1620	SP	+	CNPJ/CPF 49.871.213/0001-88	
	ENDERECO V ANHANGUERA SN, KM 114	MUNICÍPIO SUMARE					SP	6711958	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671195894118	
	MAI		QN .	NÚMERO		PESO BRUTO	1.099,741		1	1.099,741
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CST CFOP UN	V. UN	V. I	AL BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IFT	% ICMS % I
	BR100009000 GAN 1013 DX XXEBNIO LIQUIDO GRANKII DE PRIGERADO 2.2 (5.1) 225 2804.40.00	000 5103 M3	0	6,12,1900	4.270,93			78 1, 71		18,00
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL (VALOR SERVIÇOS		BA	BASE DE CÁLCULO ISS			VALOR DO 188			
	CALENTARES  CET DECRETO 2.092 de 96.COd. C cionado para suportar os riscos se 56644/68 e Res. 70/04 ANT  E DECRETO 2.092 de 96 IFU REDUZI.  100015210 . Remessa: 2004073229 itos perigosos estão adequadamen ansporte e que atendem às exigên	Remessa: 000325455 mnentc, descarregame XXIDADELCE: 001038; RETO 2.092 de 96 a granel: 10382442 embalados, identifít	2-031 Declaramos ento, transbordo 2442 Tributao nor cados, e estivado	que o produto e e transporte; es mal IPI; outros	st. 7 IPI	RESERVADO AO FISCO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL	MO DE COLABORAÇ Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL	RAÇÃO. PAL	

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040120232166291210000437617

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 92.106 27/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 4.376,17 VALOR COBRADO 4.376,17 

NR.AUTENTICACAO

9.AF9.E7F.69F.25D.54D

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.



DADOS ADICIONAIS

# IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE RODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ARLINDO NATAL, 333 Bairro: UBERABA 81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

FOLHA: 1/1

N° 25.612 SÉRIE: 1 CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

4122.0814.3355.4400.0380.5500.1000.0256.1210.1352.3742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 000515

DADOS DA NF-e

141220192746949 - 15/08/2022 17:35:16

	da operaç ENDA DE		DQ REC D TE	RC											
INSCRIÇÃO	SCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.335.544/0003-80					03-80									
DESTINA	TÁRIO/	REMETI	ENTE			7.7									
NOME / RAZ ASSOCI		OSPITA	ALAR BENEF	ICIENTE DO	O BRAS	SIL			45.	349.461/0	0009-60	DAT	A EMISSÃO	15/08/	2022
ENDEREÇO AV DR (	ORLAND	OO TIAC	GO DOS SAN	TOS, 70			VL WIL			17	400-000		A DA SAÍDA	15/08/	2022
MUNICÍPIO FONE / FAX (014)3407-5					56		UF SP	ÎNSCRIÇÃO	ESTADUAL			HOR	A DA SAÍDA		35:00
INFORM	AÇÕES DO	LOCAL	L DE ENTREGA												
NOME / RAZ	AO SOCIAL								CPF/	CNPJ		INSC	CRIÇÃO EST	TADUAL	
ENDEREÇO							BAIRRO/DI	STRITO				CEP			
MUNICÍPIO							1				UF	FON	E / FAX		
25612/1 CÁLCUL	O DO IMP	2 - 3046 POSTO	VALOR DO ICMS	265.60	BASE D	E CÁLCU	JLO DO ICMS	ST VAI	OR DO ICMS	S ST	0,00	VALOR TOTA	L DOS PRO	оттоя 3.046	
3.046,68 365,60 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO				0,00	OUTRAS	DESPESAS AC		VALO	R DO IPI	0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA		,	
TRANSPO	ORTADOF	R/VOLU	MES TRANSPO	ORTADOS							,				
RAZÃO SOC	IAL				0-EMITE		0	CÓDIGO AN	NNT PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				I-DESTIN MUNICÍF						UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL			
QUANTIDAD	oe 9 ES	PÉCIE CAIXA	AS MARCA		NUMERA	ÇÃO		1	PESO BRUTO	99,	0000	PESO LÍQUIDO		99,0	000
DADOS D	OS PROD	UTOS/S	SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO	DO PRODUT	O/SERVIÇO		CST CFO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁL ICMS	C. VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ . IPI
2631 30049099	Princípio Ativ	o: CLORET	ML AZB1307C CX84 O DE SODIO 023 Qtde: 9.00	BOLS BAXTER	500 6108		9,0000	338,5200	0,0000	3.046,68	3.046,0	365,60	0,00	12,00	0,00

MÉDIA COMPLEXIDADE

BOLETO ANEXO

17 AGO. LULL

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº015/2018
RECURSO MUNICIPAL



CC-e Carta de Correção

### Informações da NF-e

Nº: 25612

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 15/08/2022 00:00:00

Protocolo de Autorização: 141220192746949

Data/Hora da Autorização: 15/08/2022 17:35:16

Chave de acesso: 41220814335544000380550010000256121013523742

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Valor Total: R\$ 3.046,68

#### Informações da Carta de Correção

Lote: 9227

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 16/08/2022 16:56:34

Texto da Carta de Correção

TRANSPORTADORA: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

TERMO DE COLABORAÇÃO №015/2018 RECURSO MUNICIPAL

#### Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

27/10/2022 306203062 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43

0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080228939271012311140003191230000304668

BENEFICIARIO:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI

NOME FANTASIA:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI CNPJ: 14.335.544/0003-80

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE COMERCIO P H EIRELI CNPJ: 14.335.544/0003-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.107

 DATA DE VENCIMENTO
 29/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 21/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 3.046,68

 VALOR COBRADO
 3.046,68

NR.AUTENTICACAO

4.A5B.373.84D.632.640

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação 3252937609



Nº da Nota: 25445 Série 2 Nº PPS 326660

Data de Emissão: 30/08/2022

Competência: 08/2022

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF: 50429810000136

Inscrição Municipal 17758

Insc. Estadual

Endereço:

**RUA CID SILVA CESAR 600** 

CEP: 13562-400

Complemento:

Município: SAO CARLOS

Bairro: SANTA FELICIA

Pale Brasil

E-mail:

sapra@sapra.com.br

Telefone: 16 33622700

Site:

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

CNPJ/CPF: 45349461000960

Inscrição Municipal

Insc. Estadual

Endereco:

**RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 70** 

Complemento: SALA 6

Bairro: VL WILLIAMS

Município: GARCA

UF SP

País: Brasil

CEP: 17400-000

ccampos@ahbb.org.br;mandriollo@ahbb.org.br

Telefone:

#### **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Otd.: 10 MP VI. Unit.: R\$ 13,17 Cod.: 24158 Vencimento: 30/09/2022 IE: ISENTO SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/08/2022 a 15/08/2023

PARC. 01/12 AGO/2022

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\$ 17,71 (13,45%) Federal e R\$ 5,39 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 23,10. Fonte: IBPT/FECOMERCIO IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### **VALOR TOTAL DA NOTA = 131.70**

Local de Prestação: SAO CARLOS

17.01 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)

Valor do IRRF Retido (R\$)

Valor do CSLL Retido (R\$)

Valor do PIS Retido (R\$)

Valor do COFINS Retido (R\$)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Deduções (R\$) 0.00

Outras Retenções (R\$)

Valor de Cálculo do ISS (R\$) 131.70

Alíquota 2.00

Valor do ISS (R\$) 2.63

Valor Liquído da Nota(R\$)

131,70

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tomador de Servico

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

3252937609

Local

Data

Assinatura

Número da Nota:

25445

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399761517600000003402724401019691240000013170

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 92.108 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 131,70 VALOR COBRADO 131,70

NR AUTENTICACAO

6.0E5.8FF.D74.A7C.54A ------

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.

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

# 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\$ 2.780,82(dois mil setecentos e oitenta reais e oitenta 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: 30/09/2022 GARCA

CLAUDINEI MARTINS PEREIRA



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3361711469524331 17/10/2022 11:52:18

Agência Conta corrente 3062-7

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/09/2022

Valor R\$ 2.780,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 473, 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.

(Dois mil e setecentos e oitenta 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 AFFONSOem17/10/202211:52:18

# **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

	4	VISO PRÉVIO DE FÉR	IAS		
		NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado				Número Carteira Profissioni	al Série
MARCOS ANTONIO LANZI FEI	RNANDES			42813	00026
		PERÍODOS			
De Aquisição 19/08/2021 A 18/08/2022	De Gozo das Férias 03/10/2022 A 01/11/2	2022 = 30 Dias		De Abono	
BASE PARA CÁ	LCULO	PR	OVENTOS E DES	SCONTOS *	
Faltas não justificadas: Salário Base: Média Horas: Média Valores: Outras Vantagens: TOTAL BASE CALCULO:	00 1.788,46 213,73 0,00 242,40 2.244,59	Férias: 1/3 das Férias: Abono de Férias: 1/3 do Abono de Fé Adicional do Dobro 1/3 do Dobro das Fi Salário Familia: 1º Parcela 13º Salái Desconto da Previd Desconto do imposi TOTAL DOS PROVI	das Férias: erias: io: éncia: o de Renda:	2.244,59 748,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,13 47,33 2.992,79 315,46 2.677,33	P D D
Pelo presente comunicamos-lhe importância líquida de R\$ 2.677,	que, de acordo com a Lei 33 (dois mil seiscentos e se	i, ser-lhe-ão concedidas féria tenta e sete reais e trinta e tré	s relativas ao periodo s centavos) a ser pag	o acima descrito e a su ga adiantadamente.	disposição fica a  Data: 02/09/2022
MARCOS ANTONIO LANZI FER	NANDES	ASSOCIAC	AO HOSPITALAR BE	NEF CENTE DO BRAS	SIL

#### **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\$ 2.677,33(dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) que me é para 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: 30/09/2022 GARCA

MARCOS ANTONIO LANZI PERNANDES



# Aviso de lançamento

G3361711469524331 17/10/2022 11:52:18

Agência

3062-7

Conta corrente 36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/09/2022

Valor R\$ 2.677,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 473, 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.

(Dois mil e seiscentos e setenta e sete 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:52:18

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

# **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

#### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS **NOTIFICAÇÃO** Nome do emprepado Número Carteira Profissional Série MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA 1291 103 **PERÍODOS** De Aquisição De Gozo das Férias 15/12/2020 A 14/12/2021 04/10/2022 A 02/11/2022 = 30 Dias BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E DESCONTOS > Faltas não justificadas: 00 Férias: 4.168,27 P Salário Base: 2.072.12 1/3 das Férias: 1.389,42 P Média Horas: 310 23 Abono de Férias: 0,00 Média Valores: 1.543.52 1/3 do Abono de Férias: 0.00 Outras Vantagens: 242,40 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 4.168,26 1/3 do Dobre das Férias: 0.00 Salário Familia: 0.00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 614,25 D Desconto do imposto de Renda: 490.09 D **TOTAL DOS PROVENTOS:** 5.557.69 P TOTAL DOS DESCONTOS: 1.104,34 D TOTAL LIQUIDO: 4.453,35 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\$ 4.453,35 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente. CIENTE. Data: 02/09/2022 MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA

#### **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\$ 4.453,35(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual del meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/09/2022 GARCA

MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA

ASSOCIAGAO HOSPITALAR BENEFIDENTE DO BRASIL



# Aviso de lançamento

G3361711469524331 17/10/2022 11:52:18

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/09/2022

Valor R\$ 4.453,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 473, 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.

(Quatro mil e quatrocentos e cinqüenta e três 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.

Documento emitido por: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO em 17/10/202211:52:18

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

# **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

	. 1971 House and a supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of	NOTIFICA	clo			
Nome do empregado		NOTIFICA	- VAO	Número Cartei	ra Profissional	Série
ROSELY VASCO				61289	ra prokovanje	119
		PERÍO	oos			1, 1940 History
De Aquisição	De Gozo das Férias			De Abana	,	
11/12/2020 A 30/11/2021	04/10/2022 A 02/11/2	2022 = 30 Dias				
BASE PARA CÁ	rcoro		PROVENTOS E D	ESCONTOS	*	
altas não justificadas:	00	Férias:				***************************************
Salário Base:	1.512,20	renas: 1/3 das Fé			1.802,23 P	
lédia Horas:	47.63	Abono de	,	► 600,75 P		
lédia Valores:	0.00		renas: ono de Férias:		0,00	
utras Vantagens:	242.40		do Dobro das Férias:		0.00	
OTAL BASE CALCULO:	1.802.23		pro das Férias:		0.00	
		Salário Fa		0.00		
		1º Parcela	0,00			
			da Previdência:		198.08 D	
		10 11 11 MI 2 1 CM	do imposto de Renda:		22,57 D	
		TOTAL DO	OS PROVENTOS:		2.402.98 P	
			S DESCONTOS:		220,65 D	
		TOTAL LIC		1.2	2.182,33 P	
elo presente comunicamos-le nportância liquida de R\$ 2.182	ne que, de acordo com a Le 2,33 (dois mil cento e oitenta	i, ser-the-ão conced e dois reais e trinta	idas férias relativas ao perí e três centavos) a ser paga :	odo acima descr adiantadamente.	ito e a sua dis	posição fi
				$\mathcal{M}$		
CIENTE,				-11/	2011	
^				, Was	TUU Da	ta: 02/09/2
Result Vase	A			HHAMM	<u> </u>	
ROSELY VASCO	<u> </u>		SSOCIACAO HOSPITALAR			*************
COSELI VASCO		Ĉ	SSOCIACAO HOSPITALAR	BENEFICENTE	DO BRASIL	

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: 30/09/2022 GARCA



# Aviso de lançamento

G3361711469524331 17/10/2022 11:52:18

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/09/2022

Valor R\$ 2.182,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 473, 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.

(Dois mil e cento e oitenta e dois 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 AFFONSOem17/10/202211:52:18

Data: 02/09/2022

# **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

		NOTIFIC	AÇÃO '				
Nome do empregado		and the second			ero Carteira Profissiona		Série
THIAGO APARECIDO FERREIF	₹A.			068	087		00269
		PERÍO	DOS				
De Aquisição	De Gozo das Férias				De Altono	-	
13/01/2021 A 12/01/2022							
BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E DESCONTOS >							
							***************************************
Faltas não justificadas:	00	Férias:			2.317,63		
Salário Base:	2.072,12	1/3 das l	3.500.515.00		772,54	P	
Média Horas:	3,11	Application of the second	e Férias:		0,00		
Média Valores: Outras Vantagens:	0,00	27 Can Strain Late	bono de Férias:		0,00		
TOTAL BASE CALCULO:	242,40	->=-	I do Dobro das Férias:		0,00		
TOTAL BASE CALCULO.	2.317,03	1/3 de Dobro das Férias: Salário Familia:			0.00		
	1	3.193020	la 13º Salário:		0.00		
		7, 3, 033278	o da Previdência:		279.81	D	
		MET 1987 1974	o do imposto de Renda:		67,98		
		TOTAL	OOS PROVENTOS:		3.090,17	P	
		TOTAL	OOS DESCONTOS:		347,79	D	
		TOTAL L	.IQUIDO:	•	2.742,38	P	

**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\$ 2.742,38(dois mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/09/2022 GARCA

THIAGO APARECIDO FERRÉIRA

THIAGO APARECIDO FERREIRA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL





# Aviso de lançamento

Agência

3062-7

Conta corrente

36051-1ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/09/2022

Valor R\$ 2.742,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 473, 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.

(Dois mil e setecentos e quarenta e dois 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.

Documento emitido por:ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSOem17/10/202211:52:18

^{*} O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

# **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

#### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS **NOTIFICAÇÃO** Nome do empregado Número Carteira Profissiona Saria PRISCILLA TENGLER GALOCIO 324 **PERÍODOS** De Abono De Aquisição De Gozo das Féria 03/10/2022 A 18/10/2022 = 16 Dias 23/04/2020 A 22/04/2021 **BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E DESCONTOS** Faltas não justificadas: 00 Férias: 960.00 P Salário Base: 1.800.00 1/3 das Férias: 320,00 P Média Horas 0,00 Abono de Férias 0,00 Média Valores: 0,00 0,00 1/3 do Abono de Férias: Outras Vantagens: 0.00 Adicional do Dobro das Férias: 0.00 TOTAL BASE CALCULO: 1.800,00 1/3 do Dobro das Férias: 0.00 Salário Família: 0.00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 97.02 D Desconto do imposto de Renda: 0.00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.280,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,02 D TOTAL LIQUIDO: 1.182.98 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\$ 1.182,98 (um mil cento e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente. CIENTE, Data: 02/09/2022 PRISCILLA TENGLER GALOCI ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

#### **RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida a Rua DR ORLANDO THÍAGO DOS SANTOS, 70 em GARCA a importância de R\$ 1.182,98(um mil cento e citenta e dois reais e noventa e cito 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: 26/09/2022 GARCA

PRISCILLA TENGLER GALOCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.43 3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 71.014.556-4

FAVORECIDO: PRISCILLA TENGLER GALOCIO

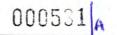
CPF/CNPJ: 402.443.278-82

VALOR: R\$ 1.182,98

DEBITO EM: 23/09/2022

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 2.64B.7B1.9F5.08A.09C





#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



#### Número da NES-e 1283

Código de Verificação de Autenticidade 4KOGJLH9R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2022 às 14:20:55

Chave de Acesso 1698857QY3U3LMOFWB6JH715EHZY7KOX

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

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sobre Faturamento

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

1988115

Nome/Razão Social 000107871 **BELLUZZI & CIA LTDA** 

22.720.103/0001-69 Logradouro

Complemento

R PRES KENNEDY, 10

Cidade

Telefone

WILLIAMS

CEP 17402-054

GARCA-SP

0034713860

E-mail

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Socia

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento SALA 06

Bairro CENTRO

CFP/Cod Postal Cidade/País

Cod. IBGE

E-mail

17400-000

GARCA - SP

3516705 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

#### Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição VIr Unitário Tota Serviços médicos prestados de Endoscopia realizadas em caráter eletivo, com um quantitativo de 09, no período de 01/08/2022 a 1.00 2.070.00 R\$ 2 070 00 31/08/2022

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE Código da Obra

Construção Civil Código ART

Valor Total dos Servicos

Desconto Incondicionado

Base de Cálculo

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-3, 181% 0000040000003

8630502

R\$ 2.070,00

R\$ 0,00

LC 116/2003: 04.03

R\$ 0.00

Deduções Base Cálculo

R\$ 2 070 00

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 0.00

R\$ 65.85

2 - Não

R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS COFINS

INSS R\$ 0.00 IRRF R\$ 0.00 CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2,070,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

#### Informações Complementares

O SERVIÇO FOI PRESTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DA EMPRESA, PROFISSIONAL REGULAMENTADO E SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS." I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECEBI(EMOS) DE BELLUZZI & CIA LTDA O SERVICO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1283 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4KOGJILH9R.

Data

CPF/RG

Assinatura



306203062

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:18 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

36.051-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

-----

NR. DOCUMENTO

27/09/2022

550.290.000.026.766

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

2.070,00

CLIENTE: BELLUZZI & CIA LTDA

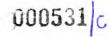
AGENCIA: 0290-9

26.766-X

NR. DOCUMENTO ------ CONTA: 553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO 8.BE6.BBB.DA1.FA1.FOD

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





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001452

Data e Hora de Emissão

16/09/2022 13:08:32 Código de Verificação

**MRGY-SGTI** 

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 30.994.296/0001-74

Nome/Razão Social: C.B SERVICOS MEDICOS LTDA.

Endereço: AV AFONSO MARIANO FAGUNDES 425, APT 12 - SAUDE - CEP: 04054-000

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.023.715-5

**TOMADOR DE SERVICOS** 

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 SERVICOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gastrenterologia - Competência 08/2022 no total de 55 consultas - Centro de Especialidades -

Média Complexidade

Retenção IR 1,5% - R\$ R\$ 61,88

liquide R4 4.063,12

VALUE TO	AL DO SERVIÇO =	R\$ 4.125,00	
IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
61,88	-	-	-
		1	
ina.			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.125,00	2,00%	82,50	0,00
do Serviço	Número Inscrição da Obra	a Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
		_	
	IRRF (R\$) 61,88 ina. Base de Cálculo (R\$)	IRRF (R\$) CSLL (R\$)  ina.  Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 4.126,00 2,00%	61,88   -   -     -

**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: 10/10/2022;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDAD

306203062

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:18 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1 ------

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022

NR. DOCUMENTO

550.300.000.075.949

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

4.063,12

CLIENTE: C.B SERVICOS MEDICOS LT

AGENCIA: 0300-X

75.949-X

NR. DOCUMENTO

553.062.000.036.051 -----

NR.AUTENTICACAO

8.CC9.29A.196.28A.8C3





Número do RPS

1 - Sim

Optante Simples Nacional

#### Prefeitura Municipal de Garça

#### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 69

Código de Verificação de Autenticidade WWYSM7GGW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2022 às 16:08:29

Chave de Acesso 17006916PBM22F6DE0DS2S1TTXSE22SP

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

Informações	Fiscai	3	
Exigibilidade do IS	SS		١
Exigível			

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

**GARCA-SP** GARCA - SP

Data do RPS

Regime Especial Tributação

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNP.J

Tipo do RPS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Nome/Razão Social

Local da Prestação

Competência 19/09/2022

33.289.164/0001-30

Série do RPS

Incentivo Fiscal

2172319

000105236

ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG

Logradouro

R JOAO BENTO, 726

**ANEXO** 

Complemento

CEP

Telefone

CASCATA E-mail

17400-000

GARÇA-SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

45.349.461/0009-60 2175819 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Complemento

Bairro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

SALA 06

CENTRO

CFP/Cod Postal 17400-000

1,00

Logradouro

CPF/CNPJ/Documento

Cidade/País GARCA - SP Cod. IBGE

Telefone

E-mail

3516705

14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição

Pediatria - Competência 08/2022 no total de 11 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade

VIr. Unitário 586 63

R\$ 586 63

Tota

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção	Civil
LC 116/2003: <b>04.01</b> MEDICINA E BIOMEDICIN	IA.		Alíquota 2,00%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	esconto Condicionado
R\$ 586,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586,63	R\$ 11,73	2 - Não	R	\$ 0,00

R\$ 0,00

COFINS

IRRF

Retenções de Impostos PIS

R\$ 0,00

INSS R\$ 0,00

R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 586,63 Informações Complementares

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE ISABELLA MARCONDES MALAVASI FAIG O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-6 DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WWYSM7GGW.

Data

CPF/RG

Assinatura



306203062

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:17 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

CONTA:

36.051-1 ______

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022 NR. DOCUMENTO 557.652.000.000.171

VALOR TOTAL

586,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA M MALAVASI FAIG AGENCIA: 7652-X CONTA:

171-6

NR. DOCUMENTO

553.062.000.036.051

NR.AUTENTICACAO 3.654.F2B.887.CAE.6DB



#### PM DE NOVO HORIZONTE

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

#### NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade 63H2AE8TA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 13:31:24

Chave de Acesso 616629IUAZP0UPMTVO4W5EDOJ9APYKBP

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 21/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

38.221.903/0001-75

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

000012221

Nome/Razão Social

000059433 HCPV SERVICO MEDICO EIRELI

Logradouro

**CONEGO ALFREDO REITH, 01230** 

Complemento

Bairro

CEP 14960-000 Cidade

**NOVO HORIZONTE-SP** 

Telefone (14) 9882-0338 E-mail

**JARDIM ITAPUA** 

bruno.armentano@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

17400-000

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

GARCA - SP

Cod. IBGE 3516705

Complemento

Telefone

VILA WILLIAMS

E-mail

CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição 1,00

Serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hs, na cidade de Garça, em regime de plantão, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. PLANTÃO COMO TERCEIRO MÉDICO.

Vir. Unitário 1.400.00

R\$ 1,400,00

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção	Civil
C 116/2003: <b>04.01</b>			Alíquo	a Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e blomedicina			2,00%	0000040000001	8630503		
/alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	sconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,00	2 - Não	R	0,00
Retenções de Impo	ostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Outras F	letenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	RS	0.00	R\$ 0.00	

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **HCPV SERVICO MEDICO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 63H2AESTA.

Data

CPF/RG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.43 3062703062 SEGUNDA VIA 0020 SEGUNDA VIA

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ CONTA: 8.503.405-3

FAVORECIDO: HCPV SERVICO MEDICO EIRELI

CPF/CNPJ: 38.221.903/0001-75

VALOR: R\$ DEBITO EM: 27/09/2022 1.400,00

DOCUMENTO: 092701 AUTENTICACAO SISBB:

8.E35.768.0E3.3B2.233



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 51



								E1855-4303
Data e Hora da	Emissão	23/09/	2022 12:59:20	Competência	14/9/20	)22 C	ódigo de Verificação	8X3WA9O6G
Número do	RPS			No. da NFS-e substitu	ida		Local da Prestação	BAURU - SP
				Dados do Presi	ador de Sen	viços		<b>从</b> 发展的
	Razão S	ocial/No	me GABRIEL	A L. GONÇALVES SE	RVIÇOS MEDIO	COS LTDA	\	
	Nome	Fantasia						
	CNPJ/CPF	40.51	8.802/0001-02	Inscrição Municipal	306976	Municípi	io OI	IMPIA - SP
	Endereço	е Сер	RUA DUQUE	DE CAXIAS ,637 - BEN	EFICENCIA CE	EP: 15400-	-113	
	Complen	nento:		Telefone: (17	')3281-1813	e-mail:	rr-ribei	ro@uol.com.br
				Dados do Toma	ador de Serv	riços		<b>建制装卸货</b>
Razão Social/No	me ASSO	CIACAO	HOSPITALAR	BENEFICENTE DO BE	RASIL		A Programme to the second	
NPJ/CPF 4	5.349.461/00	09-60	Inscrição Mu	unicipal	Município		GARCA -	SP
ndereço e CEP	RUA DOUT	OR ORL	ANDO THIAGO	SANTOS ,70 - VILA	WILLIAMS CEP	2: 17400-00	00	
Complemento:	SA	ALA 6	Telefo	one:	e-mail:			
	<b>新疆外部</b>	l E		Discriminação	o dos Serviç	05	<b>的基础的基础</b>	

Não gera direito a crédito fiscal de ISS

DADOS BANCARIOS:

GABRIELA LOPES GONÇALVES Banco: 260-Nu Pagamentos S.A

Agencia: 0001

Avisos

Conta Corrente: 41501164-4

Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

### Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03/861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

# Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais COFINS CCLL(DC)

	OOI IIIO	117(17.0)	(NOS(NO)	(129)	
Detalhamento de Valores - Pre	estador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	560,00	
(-) Desconto Incondicionado					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	560,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	560,00	Incentivador Cultura	(1)/(1-1-100-00		
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	300,00	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.43 3062703062 SEGUNDA VIA 0018

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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9 CONTA: 41.501.164-4

FAVORECIDO: GABRIELA L. GONCALVES SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ: 40.518.802/0001-02

VALOR: R\$ 560,00

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: D.A38.422.C26.FA7.18C



#### Prefeitura Municipal de Garça

# Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 24

Código de Verificação de Autenticidade **9RNIIBUHU** 

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2022 às 17:52:42

Chave de Acesso 1700746W92D56KX1ASB0K0UVO2P9SW30

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

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível		ero do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tribut	ação	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

1 - Sim

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

33.753.386/0001-61 2179219 000105471 MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Logradouro Complemento Bairro

Alame das Resedas, 217 RESIDENCIAL DO BOSQUE

EP Cidade Telefone E-mail

17402-086 GARÇA-SP

2 - Não

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

Qtde.Un. MedidaDescriçãoVIr. UnitárioTota1,00UNCONSTATAÇÃO DE ÓBITO - COMPETENCIA 08/2022 - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE R\$ 3.877,00.3.877,00R\$ 3.877,00

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 Servicos Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 3.877,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 3.877,00 R\$ 0,00 R\$ 77.54 2 - Não Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRE CSLL

 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
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00</

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.877,00

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMFORME LEI 123/06

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE MIRANDA & BEGHINE MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PRNIIBUHU.

Data CPF/RG Assinatura



- BANCO DO BRASIL - 17:16:43 27/10/2022 306203062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 36.051-1

______ BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140001483022810023181026191230000387700

BENEFICIARIO:

MIRANDA E BEGHINE MEDICINA

NOME FANTASIA:

MIRANDA E BEGHINE MEDICINA CNPJ: 33.753.386/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MIRANDA E BEGHINE MEDICINA

CNPJ: 33.753.386/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR B. DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 29/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 3,877,00 VALOR COBRADO 3.877,00 

NR.AUTENTICACAO

5.20E.F61.5FD.F0E.1F2 

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 Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoría.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000000114 - 1

Autenticidade 3V13-JAN0

Fone:

Fone: (14) 3407-5066

Data de Emissão 19/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: THM SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.323.925/0001-34 IM: 75131 IE:

End: : CESAR MARTINS PIRAJA DR R,140 - CEP: 17502170

Município: MARILIA UF: SP E-mail: CARLOS@PAIVACONTABIL.COM BR

# **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IF:

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 - x124

Ref. Competência 08/2022

Valor líquido a receber: R\$ 6.944,00

Vencimento em 30/09/2022 conforme boleto nº. 114-01

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.

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

implicam na base de cálculo

 Deduções de Materiais
 Base de Cálculo (R\$)
 Aliquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Valor Total da Nota (R\$)

 0,00
 6.944,00
 2,0000%
 138,88
 6.944,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.944,00



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:43 306203062 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140002963022502241531009591240000694400

BENEFICIARIO:

THM SERVICOS MEDICOS LIDA

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 92.704 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 6.944,00 VALOR COBRADO 6.944,00 

NR.AUTENTICACAO B.6ED.531.110.715.DBB 

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 Reclamações não 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000000124 - 1

Autenticidade **U7CJ-HPIC** 

> Data de Emissão 16/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TAMIRIS LEMES VICHIATO SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 33.116.524/0001-00

Fone:

End: : ESMERALDAS DAS AV,4001 BLOCO D APT 53 (P. DE REF- CEP: 17516000

IM: 79897

Município: MARILIA

E-mail: TATAVICHIATO@GMAIL.COM

# TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

Pais:

UF: SP

E-mail:

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Angiologia - Competência 08/2022 no total de 93 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade -R\$7,440.00.

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através

do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 1.190,40 - Alig: 16,00%

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\$) 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 7.440,00 2,1700% 7.440,00 161,44

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 7.440,00



- BANCO DO BRASIL - 17:16:44 27/10/2022 306203062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

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

------

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578905041868429141875070009991240000744000

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 92.705 30/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 7.440,00 VALOR COBRADO 7.440,00 

NR.AUTENTICACAO E.926.2BE.05E.762.861 

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



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

Número da Nota - Serie 000000000224 - 1

Autenticidade 167H-Q2ID

> Data de Emissão 18/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM: IE:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:

# **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Neurologia - Competência 08/2022 no total de 65 consultas Centro de Especialidades - Média Complexidade - R\$4.500,00.

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

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

Situação de Tributação Tributada no Prestador

Fone:

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

implicam na base de cálculo

 Deduções de Materiais
 Base de Cálculo (R\$)
 Aliquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Valor Total da Nota (R\$)

 0,00
 4.500,00
 2,8600%
 128,69
 4.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

UNIPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490017069100170000307010812209191240000450000

BENEFICIARIO:

RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS L

NOME FANTASIA:

RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS L

CNPJ: 34.661.301/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

RODRIGUES SIMOES SERVICOS MEDICOS L

CNPJ: 34.661.301/0001-88

PAGADOR:

AHBB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.706

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 4.500,00

 VALOR COBRADO
 4.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.964.878.ED5.34F.F74

Central de Atendimento BB

atendimento.

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000143

Data e Hora de Emissão

19/09/2022 17:26:34 Código de Verificação

KLKH-4PIL

PRESTADOR DE SERVICOS

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 SERVICOS** 

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

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

Ortopedia - Competência 08/2022 no total de 140 consultas - Centro de Especialidades - Média

Complexidade - 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 TOT	AL 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 biomedic	ina.			
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 Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado d	los 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: 10/10/2022;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

R\$ 2.137,60 (16,70%) / IBPT

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BANCO SICOOB S.A.

75691318860123589130400009360017991240001201280

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.707 30/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 12.012,80 VALOR COBRADO 12.012,80 ______

NR.AUTENTICACAO

4.229.4AF.227.01A.89A -----

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas



Número da NFS-e 139

Código de Verificação de Autenticidade 15IUT42WC

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2022 às 16:51:37

Chave de Acesso 1700711L6G4IV7KR3BC9VNMMY8A44OW9

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

Prete	itura	Mun	ІСІРА	ı de	Gar	ça

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

nf	orm	açõ	es	Fisc	ais
		-			

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

GARCA-SP

GARCA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/09/2022

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 SERVICOS

CPF/CNPJ 30.165.222/0001-25

2120918

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 000102977

Logradouro

R MARIA HELENA, 68

Complemento

**OBA OGAWA LTDA** 

SALA 3

Telefone

WILLIAMS

CEP 17402-014

Cidade GARÇA-SP

E-mail

Rairro

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

17400-000

1,00

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento SALA 06

Bairro CENTRO

E-mail

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

GARCA - SP

Cod. IBGF 3516705

Telefone 14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição

Pediatria - Competência 08/2022 no total de 273 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R\$14,559,09,

VIr. Unitário 14.559,09

R\$ 14.559,09

Tota

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, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-3,00% 0000040000003 8630503 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 14.559.09 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS (14.559,09 x 0,65%)

R\$ 94,63

R\$ 14 559 09

R\$ 436.77

2 - Não

COFINS (14.559,09 x 3,00%) R\$ 436.77

INSS

IRRF (14.559,09 x 1,50%)

CSLL (14.559,09 x 1,00%)

R\$ 145.59

Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.663,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.958,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$391,64

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **OBA OGAWA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 15IUT42WC.

.....

Data

CPF/RG

Assinatura



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-3

BANCO DO BRASIL

------

00190000090310722300400000135178491240001366371

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
 92.708

 NOSSO NUMERO
 31072230000000135

 CONVENIO
 03107223

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 13.663,71

 VALOR COBRADO
 13.663,71

NR.AUTENTICACAO 7.267.8EF.F49.893.1AF

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.



#### Prefeitura Municipal de Garça

### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas





Número da NFS-e 665

Código de Verificação de Autenticidade 5TEBPK64R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/09/2022 às 16:32:03

Chave de Acesso 1700101FWHEWBO0U8DQ379XS6JSJRX8D

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 Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS GARCA-SP

Data do RPS

Local da Prestação GARCA - SP

Número do RPS Série do RPS

1714609

Tipo do RPS

Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.154.578/0001-19 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Não Possui

000015360

Nome/Razão Social

CLINICA MIRANDA LTDA

16/09/2022

Logradouro R LUIZ ANTONIO, 371

Complemento

WILLIAMS

CEP

Telefone

17402-012

GARÇA-SP

E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento

Bairro

SALA 06 Cod. IBGE

Telefone

CENTRO E-mail

CEP/Cod Postal 17400-000

1.00

Cidade/País GARCA - SP

3516705 14 35325198 LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde Un. Medida Descrição

Ginecologia e Obstetrícia - Competência 08/2022 no total de 252 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade -R\$15,120,00.

VIr. Unitário 15.120.00

R\$ 15.120.00

Tota

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Atividade Município 0000040000003

Construção Civil Código CNAE

Código da Obra Código ART

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-3,00% Valor Total dos Servicos

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Total do ISS

IRRF (15.120.00 x 1.50%)

8630503 ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 15.120,00

R\$ 0.00

R\$ 0,00

Base de Cálculo R\$ 15,120,00

R\$ 453.60

2 - Não

Retenções de Impostos

(15.120,00 x 0,65%)

COFINS (15.120,00 x 3,00%) INSS

......

CSLL (15.120.00 x 1.00%)

R\$ 0,00

R\$ 98.28

R\$ 453,60

R\$ 0.00

R\$ 226.80

R\$ 151.20

Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.190,12

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.033,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$406,73

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MIRANDA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 665 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STEBPK64R

Data

CPF/RG

Assinatura



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140001953022910188621014691240001419012

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:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 92.709 30/09/2022 27/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 14.190,12 VALOR COBRADO 14.190,12

NR.AUTENTICACAO 0.109.25A.67D.E2D.51A

Central de Atendimento BB

atendimento.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000000820 - 1

Autenticidade **UD7V-GPE0** 

> Data de Emissão 16/09/2022

# 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 SERVICOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60 IM:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cardiologia - Competência 08/2022 no total de 218 consultas - 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

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

Fone:

Código do Servico

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.RENDA (R\$) CSLL (R\$) I.N.S.S. (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) 0,00 263,55 527,10 175,70

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\$) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) Aliquota (%) 0,00 17.570,00 3,0000% 527,10 17.570,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 16.489,44



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

UNIPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490017069100170005251008944905391240001648944

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
 92.710

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 16.489,44

 VALOR COBRADO
 16.489,44

NR.AUTENTICACAO 9.508.6EC.650.19D.726

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



#### Prefeitura Municipal de Garça

### Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas



Número da NFS-e 896

Código de Verificação de Autenticidade HCFJIUDJ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2022 às 17:07:08

Chave de Acesso 1700719WNY4YZFQ4C94PNO03HLKSL6X2

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

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-6				
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Insidência de 190			

Local da Prestação Município de Incidência do ISS Exigível GARCA-SP GARCA - SP Número do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 19/09/2022 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Tipo ISS Regime Especial Tributação 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

11.770.451/0001-24

1738110

Nome/Razão Social 000015519

ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA

Complemento

R BRIGADEIRO MACHADO, 326

GARCA-SP

Telefone

0034061211

contato@contbem.com.br

WILLIAMS

E-mail

**TOMADOR DE SERVICOS** 

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

Cod, IBGE

3516705

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Logradouro

17400-000

CEP/Cod.Postal

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Cidade/País

CEP

17402-068

GARCA - SP

Complemento SALA 06

Telefone 14 35325198 Bairro CENTRO

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição VIr. Unitário Tota 1.00 Médico em atendimento domiciliar (SAD) - Competência 08/2022 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R\$16.000,00. 16.000.00 R\$ 16,000.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-3,3695% 0000040000003 8630502 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado

R\$ 16.000,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 16,000.00 R\$ 539,12 2 - Não R\$ 0.00

Retenções de Impostos PIS COFINS

R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 IRRE R\$ 0.00 CSLL R\$ 0.00 Outras Retenções

R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.152,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$430,40

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 896 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HCFJIUDJ1.

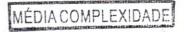
Data

CPF/RG

......

INSS

Assinatura



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140001833022510062621049891210001600000

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
 92.711

 DATA DE VENCIMENTO
 27/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 16.000,00

 VALOR COBRADO
 16.000,00

NR.AUTENTICACAO

E.2AB.270.FD0.FEA.AA7

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.



#### Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas Municipais

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Código de Verificação de Autenticidade NCY73ICB3

Número da NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/09/2022 às 14:56:29

Chave de Acesso 1700017MLFOUROL164RIU41L3SCHUXUB

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

### Informações Fiscais

Exibilidade do ISS Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARÇA - SP

GARCA - SP

Número do RPS

46866

1 - Sim

Série do RPS UNICA

Tipo do RPS **RPS** 

Data do RPS 16/09/2022

Competência 16/09/2022

Local da Prestação

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Por

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 01.207.126/0001-02

R AMERICA, 148

Cidade

GARÇA - SP

RG/Inscrição Estadual ISENTO

Inscrição Municipal Cadastro 001314096 001314096

Nome/Razão Social

PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L1

Complemento

Telefone

Telefone

Bairro

**LABIENOPOLIS** 

E-mail

procomeso@procomeso.com.br

17404-270

ISENTO

GARÇA - SP

CEP

Logradouro

**TOMADOR DE SERVIÇOS** CPF/CNP.I:

Logradouro

17402-064

CEP/Cod.Postal

45.349.461/0009-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

Complemento

Bairro

Williams

Cod. IBGE

E-mail

3516705 sesmt@garca.ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 70

Cidade

Anestesia - Competencia 08/2022 no total de 44 consultas - Centro de Especialidades - Media Complexidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota Atividade do Município Código CNAE Código da Obra 3.59% 0000170000009

Código ART

Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base de Cálculo Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

R\$ 2200,00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 2200.00

R\$ 78,98

2 - Não

Desconto Condicionado R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0.00 R\$ 0,00

INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0.00

CSLL R\$ 0.00 ISS R\$ 0.00 Outras Retenções

R\$ 0.00

Valor Líquido da NFSe:

R\$ 2200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$295,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$90,42 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-⊕ DE NÚMERO 47328 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NCY73ICB3.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36 051-1

BCO BRADESCO S.A.

23790005049000000140524012047205291240000220000

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:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 30/09/2022 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00 VALOR COBRADO 2.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.F83.80B.88F.FB8.02C

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.



#### Prefeitura Municipal de Garça

# Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas





Número da NFS-e 1947

Código de Verificação de Autenticidade HF87ACC1G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/09/2022 às 09:24:13

Chave de Acesso 1700860VJ69LY4Z1OZU8FZOGWK7CQ2NV

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

Informações Fiscals				
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GARCA-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

14.810.528/0001-30

1811312

000016087

Nome/Razão Social CLINICA MEDICA HAMZE

AV DR RAFAEL P DE BARROS, 168

GARÇA-SP

Telefone

Telefone

0034075063

Complemento

SALA 01

contato@contbem.com.br

E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CEP

17400-000

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2175819

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

Complemento SALA 06

Bairro CENTRO

Cod, IBGE

E-mail

CEP/Cod.Postal 17400-000

Logradouro

GARCA - SP

Cidade/País

3516705 14 35325198

LSILVA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição VIr. Unitário Tota 1,00

Laudos para exames de raio-x - Competência 08/2022 - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R\$3,000,00,

3.000,00

R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção	Civil
LC 116/2003: 04.03 HOSPITAIS,CLÍNICAS,LA	BORATÓRIOS,SANATÓRIOS,	MANICôMIOS,CASAS DE SA	Alíquota  AúDE,PRONTOS- 3,00%	Atividade Município 000004000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	esconto 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

R\$ 19,50

R\$ 0,00

R\$ 45.00

IRRF (3.000,00 x 1,50%)

CSLL (3.000,00 x 1,00%) R\$ 30.00

Outras Retenções 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 MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA HAMZE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1947** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HF87ACC1G**.

CPF/RG

Assinatura



Data

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-3

------

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140004813022310081921016491240000281550

BENEFICIARIO:

CLINICA MEDICA HANZE LIDA

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
 92.713

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 2.815,50

 VALOR COBRADO
 2.815,50

NR.AUTENTICACAO

D.756.7F8.B45.3C9.FD1

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000001654 - 1

Autenticidade **EMWT-BZWI** 

> Data de Emissão 16/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 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

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

Pais:

UF: SP

E-mail:

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oftalmologia - Competência 08/2022 no total de 151 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade -

Procedimentos de Oftalmológicos- Competência 08/2022 no total de 796 procedimentos - Centro de Especialidades -Média Complexidade - R\$7.617.66.

Retenções:

IR: R\$ 156.73 Demais retenções: PIS: R\$ 67.92

COFINS: R\$ 313.47 CSLL: R\$ 104,49

Total retenções Lei 13.137/2015: R\$ 485,88

Total geral: R\$ 642,61

Valor líquido da nota: R\$ 9.806,30

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 1.405,38 13,45% Tributos Federais R\$ 339,59 3,25% Tributos Municipais R\$ 1.744,97 16,70% Total pelos serviços

Fonte: IBPT

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através

do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 1.744,97 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação Tributada no Prestador

COFINS (R\$)

Código do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$) I.RENDA (R\$) 0,00 156,73

67,92

PIS (R\$)

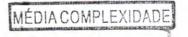
CSLL (R\$) 313,47 104.49

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\$) Valor do ISS (R\$) Valor Total da Nota (R\$) Aliquota (%) 0,00 10.448,91 3,0000% 313,46 10.448,91

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.806,30



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-3

UNIPRIME DO BRASIL - COOPERATI

0.40001706010017000502000612100001040000062

08490017069100170005239008613109291240000980630

BENEFICIARIO: VILLANOVA P S LTDA NOME FANTASIA: VILLANOVA P S LTDA CNPJ: 19.635.961/0001-09 BENEFICIARIO FINAL: VILLANOVA P S LTDA

CNPJ: 19.635.961/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO
 92.714

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 9.806,30

 VALOR COBRADO
 9.806,30

NR.AUTENTICACAO

produtos e servicos.

C.6C4.D57.986.868.FCD

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

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS

Número da Nota - Serie 000000001702 - 1

Autenticidade YH5Q-HXLF

> Data de Emissão 19/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO MÉDICO SALGADO FILHO LTDA

CPF/CNPJ: 11.810.346/0001-71

IM: 44455

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:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA

Pais:

UF: SP

E-mail:

# **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Psiquiatria - Competência 08/2022 - CAPS I - Média Complexidade

Valor Total Bruto: R\$ 15.000,00

COFINS: R\$ 450,00 PIS: R\$ 97,50 IRPJ: R\$ 225.00 CSLL: R\$ 150,00

Valor Total Líquido: R\$: 14.077,50

Dr Rafael Pascon dos Santos

Banco Sicredi (748) Agência: 3022 C/C: 36080

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\$) 0,00 225,00 PIS (R\$) 97.50 COFINS (R\$)

CSLL (R\$)

450.00

150,00

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\$) 0,00 15.000,00

Aliquota (%) 3,0000% Valor do ISS (R\$) 450,00

Valor Total da Nota (R\$)

15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:44 306203062 - 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140001153022702036081004191240001407750

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
 92.715

 DATA DE VENCIMENTO
 30/09/2022

 DATA DO PAGAMENTO
 27/09/2022

 VALOR DO DOCUMENTO
 14.077,50

 VALOR COBRADO
 14.077,50

NR.AUTENTICACAO C.4E4.2BD.6D0.987.1D1

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

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Número da Nota 00000049 20/09/2022

Data e Hora de Emissão 20/09/2022 14:38:17 Código de Verificação RMSCNI-000049/2022

#### PRESTADOR DE SERVICOS

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

Telefone:

Município: GARCA

Email:

UF: SP

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Psiquiatra - Competência 08/2022 - CAPSAD - Média Complexidade - R\$7.500,00.

Retenções: PIS 0.65%= R\$ 48.75 COFINS 3%= R\$ 225,00 CSLL 1%= R\$ 75.00 IR 1,5% = R\$ 112,50 Liquido a Receber: R\$ 7.038,75

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\$ 7.500,00

Código do Serviço: 04.02

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):		7.500,00	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestad	dor (R\$):		225,00
LR. (R\$):	50 I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	225,00	C.S.L.L. (R\$):	75,00	P.LS. (R\$):	48,75

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022 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



Recebi (emos) de: ANDRE FELIPE SALARO CORDAO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços № 00000049 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Vencimento - 30/09/2022 Data de Recebimento: Assinatura:

> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL



Página: 1 de 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.44

3062703062 SEGUNDA VIA
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 : ASSOCIAÇÃO 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\$

7.038,75

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092716

AUTENTICACAO SISBB:

E.A14.4A7.904.E2D.9D9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

# NOTA FISCALDE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

1000104

Data e Hora Emissão 16/09/2022 13:49:56 Código Verificação

**RL8EXMPO** 

# 'RESTADOR 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

#### OMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:

Endereço:

45.349.461/0009-60

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Telefone:

Complemento:

Rua Doutor Orlando Thiago Dos Santos, Nº 70, Vila Willians SALA 6

Município:

GARÇA-SP

CEP: 17400-000

E-mail Tomador:

# **JESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VFECTOLOGIA - COMPETÊNCIA 08/2022 NO TOTAL DE 22 CONSULTAS - CENTRO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE - R\$1.280,00.

#### erviço / 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 (-) Deduções (-) Desconto condicionado (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais (-) Outras Retenções	R\$ 1.280,00	Base de Cálculo Aliquota (%) ISS Devido ISS Retido	R\$ 1.280,00	BOTUCATU-SP
INSS IR	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00		R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00		2,00 R\$ 25,60 R\$ 0,00 R\$ 1,280,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00		R\$ 0,00 R\$ 0,00	(=) Valor Liquido (=) Valor Total		Referência 09/2022

#### **NFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Nota Emitida em Substituição a Nota: 1000101

OTA SIMPLIFICADA

16/09/2022

1.0.0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.44 3062703062 SEGUNDA VIA 0021

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

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\$

1.280,00

DEBITO EM: 27/09/2022

______

DOCUMENTO: 092717

AUTENTICACAO SISBB:

4.339.DOB.C80.28C.A94



#### MUNICIPIO DE PIRAJUÍ

# SECRETARIA DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo		Município de Incidência do ISS PIRAJUI-SP	Local da Prestação GARCA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 19/09/2022
ptante Simples Nacional Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais		04 - Fixo

Número da NFS-e 3831

Código de Verificação de Autenticidade VDBQ0011Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/09/2022 às 15:09:22

Chave de Acesso 1065797TVP5SKHZPSQRU0V6YYZ06LIKS

Para certificação da autenticidade acesse http://prefeiturapirajui.ddns.net:3392/isswe b, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

6543

Nome/Razão Social

000025839

FRANCA, GUIDA & CIA LTDA ME

ogradouro

R.VOL.BENEDITO PIMENTA, 00265

Cidade

16600-049 PIRAJUÍ-SP Complemento A

CENTRO

Telefone

E-mail

#### TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0009-60 Logradouro

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 70

CEP/Cod.Postal Cidade/País

17400-000 GARCA - SP Complemento Cod, IBGE

Telefone

F-mail

VILA WILLIAMS

3516705 14 35325198 CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

### Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição VIr. Unitário Total 1,00 Cirurgia Geral - Competência 08/2022 no total de 57 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade 4.275,00 R\$ 4.275,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 04.01

Alíquota 0.00%

Código CNAE

Código da Obra

Construção Civil

Código ART

Medicina e biomedicina Valor Total dos Serviços

R\$ 4.275,00

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo R\$ 4.275,00

Total do ISS R\$ 0,00

Atividade Município

0000040000001

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado

Retenções de Impostos

(4.275,00 x 0,65%) R\$ 27.79

R\$ 128.25

R\$ 0,00

COFINS (4.275,00 x 3,00%) INSS R\$ 0.00

R\$ 0.00

IRRF (4.275.00 x 1.50%)

R\$ 64,13

CSLL (4.275.00 x 1.00%)

R\$ 42,75

Outras Retenções

R\$ 0.00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.012,08 Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

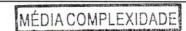
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018 RECURSO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE FRANÇA, GUIDA & CIA L'IDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3831 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VDBQ0011Q.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.44 3062703062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL BANCO: 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\$

4.012,08

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092718

AUTENTICACAO SISBB: 4.B33.FEE.B67.9F0.1DE



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

DADOS DA NFS-e

20/09/2022 10:45:10

Competência da NFS-e 09/2022

Número / Série

1463 / F

Código de Verificação

obcgDq56J

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

34.719.240/0001-62

Nome/Razão Social:

**CLINICA CAVALIERI LTDA** 

Inscrição Municipal:

353542

E-mail:

contabil@mcunhacontabil.com.br

Endereço: PRACA ANTILHAS 80 VILA RUBI

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

SP

UF:

SP

12245-571

()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

45.349.461/0009-60

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 Sala:06; VILA WILLIAMS

F-mail:

contabilidade@ahbb.org.br

Município / País: GARCA / BRASIL

CEP:

Telefone:

17400-000

Inscrição Municipal:

(14) 3532-5195

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** 

Prestação de Serviços Médicos no Mês 08/2022 Psiquiatria - CAPS/AD - Média Complexidade Dr. Bruno Rodrigues de Paula - CRM: 183499

Dados Bancários: Banco: 237 - Banco Bradesco S/A Agência: 0225

C/C: 35257-8

DECLARAÇÃO DE INSS

"Declaramos, sob as pena da lei, para fins de DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de que se trata o Art 219 do Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999 - C.C. e Art 120, inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, que os serviços são PRESTADOS por profissionais regulamentados por legislação Galeral, sado os serviços são PRESTADOS por profissionais regulamentados por legislação federal, sendo os mesmo sócios civis, sem concurso de empregados ou auxiliare

#### **DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN **SAO JOSE DOS CAMPOS** 

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

**NÃO OPTANTE** 

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$) 18.000,00 0.00

Alíquota

Valor ISSQN

0,00

16.893,00

Valor Serviço (R\$) 18.000,00

RETENCÕES

2,000000

360,00

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$) 270,00

Deduções (R\$)

0,00

PIS (R\$) 117,00 COFINS (R\$) 540.00

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

180,00

Outras Retenções (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 

> Descontos (R\$) 0.00

18.000,00

Retenções (R\$) 1.107,00

Valor Líquido (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código da Obra:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº015/2018

O MITHIETPA MEDIA COMPLEXIDADE

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida:

0,00

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.44

3062703062

0018

SEGUNDA VIA 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 : ASSOCIAÇÃO H B BRASIL BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0225-9 - S.JOSE DOS CAMPOS-CTO

CONTA:

35.257-8

FAVORECIDO: CLINICA CAVALIERI LTDA

CPF/CNPJ: 34.719.240/0001-62

VALOR: R\$

16.893,00

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092719

AUTENTICACAO SISBB:

4.1E9.F4D.88B.060.BAD



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

Número da Nota - Serie 000000001063 - 1

Autenticidade JUYV-0537

> Data de Emissão 19/09/2022

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G. F. GOMES CLINICA MEDICA CPF/CNPJ: 16.794.758/0001-89 IM: 52762 IE:

End: : SANTA HELENA R,909 CASA 329- CEP: 17513322

Município: MARILIA

Fone: 0148135001

E-mail:

# TOMADOR DE SERVICOS

UF: SP

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60

IM:

Fone:

Endereço: r: DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,70 WILLIAMS - CEP: 17400000

Município: GARÇA Pais: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** 

Urologia - Competência 08/2022 no total de 68 consultas - Centro de Especialidades - Média Complexidade - R\$5.440,00.

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.

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
 5.440,00
 3,0000%
 163,19
 5.440,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.105,44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.44 3062703062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.051-1

------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 084 - UNIPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE

AGENCIA: 0017-5 - MARILIA CONTA: 84.757-7

FAVORECIDO: G. F. GOMES CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 16.794.758/0001-89

VALOR: R\$

5.105,44

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092720

AUTENTICACAO SISBB: 1.050.0FE.167.E63.156