ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO – LINS-SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23

EXERCÍCIO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.349.461/0001-02 **MATRIZ**		**11/11/1969**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR ORLANDO T SANTOS	**50**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.402-064	**WILLIAMS**	**GARCA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	**(16) 3374-8438**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/06/2023** às **12:22:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 / JARDIM ARIANO / LINS / SP / 16400-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:14/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061412272911476803

Informação obtida em 29/06/2023 12:23:57

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 30949783/2023
Expedição: 29/06/2023, às 12:24:37
Validade: 26/12/2023 - 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 **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000206-11.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região (1ª 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)
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.° 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:27:39 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2023.
Código de controle da certidão: **E2DF.B1C5.DA3C.30F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão número	: **2629-6771-7588**
Contribuinte	: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF	: 45.349.461/0001-02
Código	: 104244
Inscrição	: 104244
Data de Abertura	: 22/05/2016
Data de Encerramento	:
Endereço	: AV: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303. Compl.: SALA 03.
Bairro	: JARDIM ARIANO, CEP: 16400-400.
Cidade	: LINS - SP.
Bloco/Apartamento	: /
Tipo Serviço	: Atividade 1ª: Atividades de apoio à gestão de saúde
Emitida em	: 24/05/2023 às 11:30:11
Válida até	: 23/06/2023

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao mobiliário acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (http://200.171.219.2:80/receitas/servlet/hautenticadocumento).

Regime de Caixa - Realizado Maio/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**939.484,74**
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46
1.2	1	1.2 Benefícios	77.967,33
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	138.014,76
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	10.265,85
1.6	1	1.6 Rescisões	15.797,34
		2. Materiais de Consumo	**218.697,47**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	61.157,85
2.2	3	2.2 Medicamentos	151.257,86
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	6.281,76
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**22.226,81**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	5.231,81
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	5.304,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	390,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	11.301,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.743.096,39**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.743.096,39
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**0,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**318.216,24**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	92.672,82
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	6.310,72
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	6.182,58
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	37.379,99
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	7.560,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.303,97
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	22.809,43
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	20.090,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	14.257,69
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	94.976,20
		7. Despesas Gerenciais	**86.014,16**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	3.323,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	47.690,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	19.167,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	2.800,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	7.667,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00
7.9	8	7.9 Gestão de Compras	5.366,66
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**3.327.735,81**

CAT	ENTRADAS MÊS DE ABRIL DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	
17	Total Repasses do mês	4.943.325,46
18	Devoluções	5.807,31
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	348,21
23	Desbloqueio Judicial	
24	Transferência Bloqueio Judicial	
TOTAL		4.949.132,77

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	942.788,71
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	157.539,62
4	Material médico e hospitalar(*)	61.157,85
5	Gêneros alimentícios	5.304,00
6	Outros materiais de consumo	16.532,81
7	Serviços médicos(*)	1.743.096,39
8	Outros serviços de terceiros	340.835,81
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	57.157,12
11	Utilidades públicas(7)	0,00
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	3.323,50
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		3.327.735,81

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	3.898.047,57
19	Aplicações Brutas (+)	0,00
0	Resgates Líquidos (-)	-885.075,22
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	0
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Liquido no mês	32.486,40
	Saldo Atual (=)	3.045.458,75
	Saldo Anterior	0,00
19.1	Aplicações Brutas (+)	4.120.321,92
0.1	Resgates Líquidos (-)	-1.613.975,78
	Rendimento Liquido no mês	2.601,85
	Total=	2.508.947,99
	SALTO TOTAL DAS DUAS APLICAÇÕES EM 31/05/2023	5.554.406,74
	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	3.898.269,74
B	Total das Receitas do mês	4.949.132,77
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês CDI	32.486,40
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	2.601,85
22	Bloqueio Judicial	-348,21
E	Resultado de (A+B+C)	8.882.142,55
F	Total das Despesas do mês	3.327.735,81
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	5.554.406,74

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

São Paulo, 28 de Junho de 2023.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

Av. José Ariano Rodrigues303

Jardim Ariano - Lins - SP

CEP 16400 400

ANEXO 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO - LINS-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-189/23 P.A 9739/23	09/04/2023	06 MESES	R$ 29.659.952,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2023	R$ 4.448.992,91	19/04/2023	33.970.620	R$ 4.448.992,91
30/05/2023	R$ 4.943.325,46	05/05/2023	34.194.445	R$ 4.943.325,46
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.898.269,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.943.325,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 35.088,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 5.807,31
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				-R$ 348,21
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D - E)				R$ 8.882.142,55
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 8.882.142,55**

Obs: *

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 942.788,71	R$ -	R$ 942.788,71	R$ 942.788,71	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 218.697,47	R$ -	R$ 218.697,47	R$ 218.697,47	
Gêneros alimentícios	R$ 5.304,00	R$ -	R$ 5.304,00	R$ 5.304,00	
Outros materiais de consumo	R$ 16.532,81	R$ -	R$ 16.532,81	R$ 16.532,81	
Serviços médicos (*)	R$ 1.743.096,39	R$ -	R$ 1.743.096,39	R$ 1.743.096,39	
Outros serviços de terceiros	R$ 340.835,81		R$ 340.835,81	R$ 340.835,81	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 57.157,12	R$ -	R$ 57.157,12	R$ 57.157,12	
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 3.323,50	R$ -	R$ 3.323,50	R$ 3.323,50	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 3.327.735,81**	**R$ -**	**R$ 3.327.735,81**	**R$ 3.327.735,81**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**8.882.142,55**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**3.327.735,81**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**5.554.406,74**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**5.554.406,74**

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

São Paulo, 28 de Junho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
58												R$ 222,17		
59	02/05/2023	50.201	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	PARCELADO 1/2	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 3.521,00		R$ 1.760,50	R$ (1.538,33)	3.5	6
60	02/05/2023	50.202	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	NFVC PARCELADO 01/02	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 1.622,00	R$ (3.160,33)	3.1	6
61	02/05/2023	98	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 3.500,00	R$ -	R$ 339,67	0	0
63	02/05/2023	3.400.931.382.268	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 8,54	R$ -	R$ 348,21	0	0
65	03/05/2023	12.360.176.600.702		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91				R$ -	R$ 348,21		-
66	03/05/2023	12.360.176.600.702		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 348,21		R$ 348,21	R$ -	0.9	22
67	03/05/2023	50.301	02/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50		R$ 872.583,04	R$ (872.583,04)	4.1	7
68	03/05/2023	50.302	28/04/2023	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS			293.896.138-33	1.6 Rescisões	R$ 2.582,70		R$ 2.582,70	R$ (875.165,74)	1.6	1
69	03/05/2023	50.303	24/04/2023	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR			210.74064.10-2	1.6 Rescisões	R$ 3.388,52		R$ 3.388,52	R$ (878.554,26)	1.6	1
70	03/05/2023	861.231.200.133.447	03/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (878.565,76)	7.2	15
71	03/05/2023	98	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 879.000,00	R$ -	R$ 434,24	0	0
72	03/05/2023	3.400.931.382.268	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 2.566,68	R$ -	R$ 3.000,92	0	0
73	04/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$ 3.000,92	0.4	0.2
74	04/05/2023	50.401	08/04/2023	KALUNGA S/A	366465	NFE	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 556,70		R$ 556,70	R$ 2.444,22	3.5	6
75	04/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$ 2.444,22	0.4	0.2
76	05/05/2023	28	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 3.020,68	C	C
77	05/05/2023	100.083	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.289,45	R$ -	R$ 4.310,13	C	C
78	05/05/2023	200.030	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ 5.821,39	C	C
79	05/05/2023	200.061	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.393,13	R$ -	R$ 8.214,52	C	C
80	05/05/2023	200.062	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 8.790,98	C	C
81	05/05/2023	400.043	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.166,62	R$ -	R$ 10.957,60	C	C
82	05/05/2023	500.059	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 15.893,37	C	C
83	05/05/2023	600.012	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 5.976,56	R$ -	R$ 21.869,93	C	C
84	05/05/2023	600.018	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ 23.381,19	C	C
85	05/05/2023	600.022	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.409,92	R$ -	R$ 27.791,11	C	C
86	05/05/2023	700.013	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.674,06	R$ -	R$ 30.465,17	C	C
87	05/05/2023	700.025	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 32.480,86	C	C
88	05/05/2023	34.194.445		Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.943.325,46	R$ -	R$ 4.975.806,32	0.5	17
89	05/05/2023	550.295.000.099.856		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	FOPAG 04/2023		287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.355,45		R$ 8.355,45	R$ 4.967.450,87	1.1	1
90	05/05/2023	551.546.000.028.955		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	FOPAG 04/2023		358.265.538-55	1.1 Salários	R$ 5.140,92		R$ 5.140,92	R$ 4.962.309,95	1.1	1
91	05/05/2023	50.500		DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	FOPAG 04/2023		369.038.668-33	1.1 Salários	R$ 1.289,21		R$ 1.289,21	R$ 4.961.020,74	1.1	1
92	05/05/2023	50.500		THAIS DE SOUZA MENDES	FOPAG 04/2023		441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 4.314,83		R$ 4.314,83	R$ 4.956.705,91	1.1	1
93	05/05/2023	50.501		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	FOPAG 04/2023		343.997.928-84	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 4.953.864,97	1.1	1
94	05/05/2023	50.501		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	FOPAG 04/2023		225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.008,34		R$ 1.008,34	R$ 4.952.856,63	1.1	1
95	05/05/2023	50.501		VALDEANE SOUSA FERRAZ	FOPAG 04/2023		227.435.468-59	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	R$ 4.948.192,43	1.1	1
96	05/05/2023	50.502		LEANDRO MOURA DA SILVA	FOPAG 04/2023		216.092.248-09	1.1 Salários	R$ 2.520,83		R$ 2.520,83	R$ 4.945.671,60	1.1	1
97	05/05/2023	50.502		DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	FOPAG 04/2023		222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	R$ 4.943.014,53	1.1	1
98	05/05/2023	50.502		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	FOPAG 04/2023		399.073.438-54	1.1 Salários	R$ 1.068,16		R$ 1.068,16	R$ 4.941.946,37	1.1	1
99	05/05/2023	50.503		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR	FOPAG 04/2023		184.646.958-96	1.1 Salários	R$ 1.287,75		R$ 1.287,75	R$ 4.940.658,62	1.1	1
100	05/05/2023	50.503		DIANA CECILIA TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		316.943.598-16	1.1 Salários	R$ 4.058,02		R$ 4.058,02	R$ 4.936.600,60	1.1	1
101	05/05/2023	50.503		SIMONE TEREZINHA NUNES	FOPAG 04/2023		263.771.648-74	1.1 Salários	R$ 3.694,83		R$ 3.694,83	R$ 4.932.905,77	1.1	1
102	05/05/2023	50.504		LEONARDO MACEDO DE AQUINO	FOPAG 04/2023		216.789.978-54	1.1 Salários	R$ 1.284,88		R$ 1.284,88	R$ 4.931.620,89	1.1	1
103	05/05/2023	50.504		DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		227.953.058-95	1.1 Salários	R$ 2.847,39		R$ 2.847,39	R$ 4.928.773,50	1.1	1
104	05/05/2023	50.504		SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		177.123.998-08	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.926.244,41	1.1	1
105	05/05/2023	50.505		LETICIA PEREIRA FERREIRA	FOPAG 04/2023		548.735.058-28	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 4.925.667,95	1.1	1
106	05/05/2023	50.505		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	FOPAG 04/2023		125.780.868-00	1.1 Salários	R$ 2.859,57		R$ 2.859,57	R$ 4.922.808,38	1.1	1
107	05/05/2023	50.505		STEFANY RIBEIRO SILVA	FOPAG 04/2023		492.946.418-80	1.1 Salários	R$ 1.289,29		R$ 1.289,29	R$ 4.921.519,09	1.1	1
108	05/05/2023	50.506		LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	FOPAG 04/2023		132.150.348-24	1.1 Salários	R$ 3.718,10		R$ 3.718,10	R$ 4.917.800,99	1.1	1
109	05/05/2023	50.506		EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		353.111.298-83	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 4.915.524,03	1.1	1
110	05/05/2023	50.506		MARISA ALVES DE FRANCA	FOPAG 04/2023		205.872.078-41	1.1 Salários	R$ 1.201,63		R$ 1.201,63	R$ 4.914.322,40	1.1	1
111	05/05/2023	50.507	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 4.911.648,34	D	D
112	05/05/2023	50.507		EDIM JOSE DE MORAIS	FOPAG 04/2023		101.633.988-79	1.1 Salários	R$ 3.076,88		R$ 3.076,88	R$ 4.908.571,46	1.1	1
113	05/05/2023	50.507		MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	FOPAG 04/2023		504.876.298-33	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 4.907.995,00	1.1	1
114	05/05/2023	50.508		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	FOPAG 04/2023		052.004.136-48	1.1 Salários	R$ 2.501,76		R$ 2.501,76	R$ 4.905.493,24	1.1	1
115	05/05/2023	50.508		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	FOPAG 04/2023		370.147.788-46	1.1 Salários	R$ 1.333,42		R$ 1.333,42	R$ 4.904.159,82	1.1	1
116	05/05/2023	50.508		MATHEUS DA SILVA CORREA	FOPAG 04/2023		425.479.848-22	1.1 Salários	R$ 1.450,75		R$ 1.450,75	R$ 4.902.709,07	1.1	1
117	05/05/2023	50.509		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	FOPAG 04/2023		082.241.274-86	1.1 Salários	R$ 2.503,13		R$ 2.503,13	R$ 4.900.205,94	1.1	1
118	05/05/2023	50.509		EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	FOPAG 04/2023		153.207.058-67	1.1 Salários	R$ 1.256,70		R$ 1.256,70	R$ 4.898.949,24	1.1	1
119	05/05/2023	50.509		MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	FOPAG 04/2023		144.975.018-41	1.1 Salários	R$ 2.132,21		R$ 2.132,21	R$ 4.896.817,03	1.1	1
120	05/05/2023	50.510		LUAN MAGALHAES NEVES	FOPAG 04/2023		509.640.018-29	1.1 Salários	R$ 1.417,87		R$ 1.417,87	R$ 4.895.399,16	1.1	1
121	05/05/2023	50.510		ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	FOPAG 04/2023		133.196.348-60	1.1 Salários	R$ 2.534,83		R$ 2.534,83	R$ 4.892.864,33	1.1	1
122	05/05/2023	50.510		MICHELE APARECIDA SILVA	FOPAG 04/2023		383.102.538-00	1.1 Salários	R$ 3.480,12		R$ 3.480,12	R$ 4.889.384,21	1.1	1
123	05/05/2023	50.510		LUCAS LEONARDO CORREA	FOPAG 04/2023		034.715.971-07	1.1 Salários	R$ 3.220,07		R$ 3.220,07	R$ 4.886.164,14	1.1	1
124	05/05/2023	50.511		ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	FOPAG 04/2023		324.490.798-90	1.1 Salários	R$ 2.273,82		R$ 2.273,82	R$ 4.883.890,32	1.1	1
125	05/05/2023	50.511		MIRIAM REIS DE ANDRADE	FOPAG 04/2023		269.917.988-43	1.1 Salários	R$ 3.104,42		R$ 3.104,42	R$ 4.880.785,90	1.1	1
126	05/05/2023	50.512		LUCAS PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		322.591.978-09	1.1 Salários	R$ 1.450,45		R$ 1.450,45	R$ 4.879.335,45	1.1	1
127	05/05/2023	50.512		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	FOPAG 04/2023		271.337.118-00	1.1 Salários	R$ 4.267,01		R$ 4.267,01	R$ 4.875.068,44	1.1	1
128	05/05/2023	50.512		NAIANI SOUSA ROCHA	FOPAG 04/2023		475.731.548-10	1.1 Salários	R$ 2.172,45		R$ 2.172,45	R$ 4.872.895,99	1.1	1
129	05/05/2023	50.513		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		186.706.518-58	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.870.486,82	1.1	1
130	05/05/2023	50.513		ELIANA AMORIM ARAUJO	FOPAG 04/2023		480.326.465-15	1.1 Salários	R$ 2.683,02		R$ 2.683,02	R$ 4.867.803,80	1.1	1

131	05/05/2023	50.513		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		791.013.135-68	1.1 Salários	R$ 2.633,44		R$ 2.633,44	R$ 4.865.170,36	1.1	1
132	05/05/2023	50.514		LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		126.354.298-04	1.1 Salários	R$ 2.032,69		R$ 2.032,69	R$ 4.863.137,67	1.1	1
133	05/05/2023	50.514		ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		014.800.425-36	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 4.860.800,75	1.1	1
134	05/05/2023	50.514		OSLAIR DE ANDRADE COSTA	FOPAG 04/2023		340.683.748-48	1.1 Salários	R$ 3.052,23		R$ 3.052,23	R$ 4.857.748,52	1.1	1
135	05/05/2023	50.515		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	FOPAG 04/2023		288.653.198-79	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.855.339,35	1.1	1
136	05/05/2023	50.515		ELIANA MARQUES	FOPAG 04/2023		254.183.718-60	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	R$ 4.853.122,35	1.1	1
137	05/05/2023	50.515		PAULO SERGIO MESSIAS	FOPAG 04/2023		116.021.038-10	1.1 Salários	R$ 1.651,98		R$ 1.651,98	R$ 4.851.470,37	1.1	1
138	05/05/2023	50.516		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	FOPAG 04/2023		225.244.398-79	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 4.849.001,24	1.1	1
139	05/05/2023	50.516		ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	FOPAG 04/2023		278.383.308-58	1.1 Salários	R$ 6.003,99		R$ 6.003,99	R$ 4.842.997,25	1.1	1
140	05/05/2023	50.516	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.289,45		R$ 1.289,45	R$ 4.841.707,80	D	D
141	05/05/2023	50.517		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	FOPAG 04/2023		296.706.518-83	1.1 Salários	R$ 2.752,59		R$ 2.752,59	R$ 4.838.955,21	1.1	1
142	05/05/2023	50.517		ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEID	FOPAG 04/2023		074.719.588-98	1.1 Salários	R$ 3.771,03		R$ 3.771,03	R$ 4.835.184,18	1.1	1
143	05/05/2023	50.517		PRISCILA PIRES DE SOUZA	FOPAG 04/2023		353.944.418-12	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	R$ 4.830.519,98	1.1	1
144	05/05/2023	50.518		LUIZ CARLOS DA SILVA	FOPAG 04/2023		166.983.498-01	1.1 Salários	R$ 2.795,88		R$ 2.795,88	R$ 4.827.724,10	1.1	1
145	05/05/2023	50.518		ELIETE DE CARVALHO SANTOS	FOPAG 04/2023		153.677.818-45	1.1 Salários	R$ 5.793,07		R$ 5.793,07	R$ 4.821.931,03	1.1	1
146	05/05/2023	50.518		RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		482.577.338-90	1.1 Salários	R$ 1.284,88		R$ 1.284,88	R$ 4.820.646,15	1.1	1
147	05/05/2023	50.519		LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	FOPAG 04/2023		140.884.208-45	1.1 Salários	R$ 1.578,02		R$ 1.578,02	R$ 4.819.068,13	1.1	1
148	05/05/2023	50.519		ELISA MARIA BEIRAO	FOPAG 04/2023		166.114.648-16	1.1 Salários	R$ 8.200,69		R$ 8.200,69	R$ 4.810.867,44	1.1	1
149	05/05/2023	50.519		RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS	FOPAG 04/2023		092.770.968-61	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.808.458,27	1.1	1
150	05/05/2023	50.520		MAGDA LINA DA SILVA	FOPAG 04/2023		322.264.018-14	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 4.805.562,22	1.1	1
151	05/05/2023	50.520		ELTON ELIEL SANTIAGO	FOPAG 04/2023		298.849.288-35	1.1 Salários	R$ 2.762,27		R$ 2.762,27	R$ 4.802.799,95	1.1	1
152	05/05/2023	50.520		REGILENE DE JESUS ARAUJO	FOPAG 04/2023		321.335.628-00	1.1 Salários	R$ 1.288,67		R$ 1.288,67	R$ 4.801.511,28	1.1	1
153	05/05/2023	50.521		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	FOPAG 04/2023		118.821.698-83	1.1 Salários	R$ 1.244,77		R$ 1.244,77	R$ 4.800.266,51	1.1	1
154	05/05/2023	50.521		ERICA CRISTIANE BATISTA	FOPAG 04/2023		311.266.358-63	1.1 Salários	R$ 3.401,76		R$ 3.401,76	R$ 4.796.864,75	1.1	1
155	05/05/2023	50.521	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 4.935,77		R$ 4.935,77	R$ 4.791.928,98	D	D
156	05/05/2023	50.522		MAGNUS GOMES DA SILVA	FOPAG 04/2023		315.000.908-16	1.1 Salários	R$ 2.050,58		R$ 2.050,58	R$ 4.789.878,40	1.1	1
157	05/05/2023	50.522		ERIKA ALVES DA SILVA	FOPAG 04/2023		370.147.648-96	1.1 Salários	R$ 1.485,10		R$ 1.485,10	R$ 4.788.393,30	1.1	1
158	05/05/2023	50.523		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	FOPAG 04/2023		130.426.348-76	1.1 Salários	R$ 2.490,85		R$ 2.490,85	R$ 4.785.902,45	1.1	1
159	05/05/2023	50.523		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	FOPAG 04/2023		030.546.388-80	1.1 Salários	R$ 2.429,31		R$ 2.429,31	R$ 4.783.473,14	1.1	1
160	05/05/2023	50.523		EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		235.688.268-52	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 4.782.292,66	1.1	1
161	05/05/2023	50.523		RENATO BATISTA ALVES	FOPAG 04/2023		116.008.318-50	1.1 Salários	R$ 4.337,26		R$ 4.337,26	R$ 4.777.955,40	1.1	1
162	05/05/2023	50.524		MARCELO ALVES DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		276.643.728-28	1.1 Salários	R$ 2.581,61		R$ 2.581,61	R$ 4.775.373,79	1.1	1
163	05/05/2023	50.524		FABIANA AZEVEDO	FOPAG 04/2023		377.944.218-37	1.1 Salários	R$ 2.559,06		R$ 2.559,06	R$ 4.772.814,73	1.1	1
164	05/05/2023	50.524		WILLIAM COELHO RODRIGUES	FOPAG 04/2023		427.271.818-50	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.770.285,64	1.1	1
165	05/05/2023	50.525		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		134.596.408-04	1.1 Salários	R$ 5.862,77		R$ 5.862,77	R$ 4.764.422,87	1.1	1
166	05/05/2023	50.525		FABRICIO DA SILVA COSTA	FOPAG 04/2023		358.450.878-99	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 4.761.581,93	1.1	1
167	05/05/2023	50.525		WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	FOPAG 04/2023		128.721.507-65	1.1 Salários	R$ 2.973,65		R$ 2.973,65	R$ 4.758.608,28	1.1	1
168	05/05/2023	50.526		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		335.746.658-90	1.1 Salários	R$ 2.050,58		R$ 2.050,58	R$ 4.756.557,70	1.1	1
169	05/05/2023	50.526		FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	FOPAG 04/2023		468.578.438-30	1.1 Salários	R$ 2.563,09		R$ 2.563,09	R$ 4.753.994,61	1.1	1
170	05/05/2023	50.526		YARA ARAUJO SILVA	FOPAG 04/2023		493.169.928-69	1.1 Salários	R$ 629,74		R$ 629,74	R$ 4.753.364,87	1.1	1
171	05/05/2023	50.527	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 5.976,56		R$ 5.976,56	R$ 4.747.388,31	D	D
172	05/05/2023	50.527		FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	FOPAG 04/2023		380.834.088-67	1.1 Salários	R$ 734,01		R$ 734,01	R$ 4.746.654,30	1.1	1
173	05/05/2023	50.527		ZIGOMAR JOSE DA SILVA	FOPAG 04/2023		190.229.721-00	1.1 Salários	R$ 336,21		R$ 336,21	R$ 4.746.318,09	1.1	1
174	05/05/2023	50.528		MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	FOPAG 04/2023		358.595.608-42	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.743.729,03	1.1	1
175	05/05/2023	50.528		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		148.958.218-54	1.1 Salários	R$ 4.935,77		R$ 4.935,77	R$ 4.738.793,26	1.1	1
176	05/05/2023	50.528		LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		442.063.108-23	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	R$ 4.736.200,04	1.1	1
177	05/05/2023	50.529		MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	FOPAG 04/2023		012.933.108-24	1.1 Salários	R$ 2.834,56		R$ 2.834,56	R$ 4.733.365,48	1.1	1
178	05/05/2023	50.529		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT	FOPAG 04/2023		552.865.183-20	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.730.776,42	1.1	1
179	05/05/2023	50.529		RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO	FOPAG 04/2023		392.315.578-66	1.1 Salários	R$ 2.292,35		R$ 2.292,35	R$ 4.728.484,07	1.1	1
180	05/05/2023	50.530		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FOPAG 04/2023		20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 65.925,44		R$ 65.925,44	R$ 4.662.558,63	1.3	1
181	05/05/2023	50.530		MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	FOPAG 04/2023		090.184.224-95	1.1 Salários	R$ 2.720,26		R$ 2.720,26	R$ 4.659.838,37	1.1	1
182	05/05/2023	50.530		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	FOPAG 04/2023		169.383.098-17	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	R$ 4.657.441,48	1.1	1
183	05/05/2023	50.531		MARIA DA CONCEICAO SA LARANG	FOPAG 04/2023		153.502.068-77	1.1 Salários	R$ 2.876,58		R$ 2.876,58	R$ 4.654.564,90	1.1	1
184	05/05/2023	50.531		GABRIELLA PEREIRA DUTRA	FOPAG 04/2023		517.420.068-92	1.1 Salários	R$ 2.461,89		R$ 2.461,89	R$ 4.652.103,01	1.1	1
185	05/05/2023	50.532		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	FOPAG 04/2023		144.980.388-19	1.1 Salários	R$ 2.175,92		R$ 2.175,92	R$ 4.649.927,09	1.1	1
186	05/05/2023	50.532		GENILSON COSTA DE SOUSA	FOPAG 04/2023		633.195.432-53	1.1 Salários	R$ 5.132,88		R$ 5.132,88	R$ 4.644.794,21	1.1	1
187	05/05/2023	50.533		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI	FOPAG 04/2023		090.907.664-21	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	R$ 4.642.397,32	1.1	1
188	05/05/2023	50.533		GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	FOPAG 04/2023		143.429.778-00	1.1 Salários	R$ 2.247,73		R$ 2.247,73	R$ 4.640.149,59	1.1	1
189	05/05/2023	50.534		MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	FOPAG 04/2023		808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 3.144,13		R$ 3.144,13	R$ 4.637.005,46	1.1	1
190	05/05/2023	50.534		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	FOPAG 04/2023		325.633.038-00	1.1 Salários	R$ 2.048,86		R$ 2.048,86	R$ 4.634.956,60	1.1	1
191	05/05/2023	50.535		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	FOPAG 04/2023		101.806.688-89	1.1 Salários	R$ 2.651,67		R$ 2.651,67	R$ 4.632.304,93	1.1	1
192	05/05/2023	50.535		GISLAINE BENTO DE MELO	FOPAG 04/2023		381.116.948-30	1.1 Salários	R$ 1.298,89		R$ 1.298,89	R$ 4.631.006,04	1.1	1
193	05/05/2023	50.536		MARIA DO CARMO DIAS STERCE	FOPAG 04/2023		318.158.798-23	1.1 Salários	R$ 2.642,07		R$ 2.642,07	R$ 4.628.363,97	1.1	1
194	05/05/2023	50.536		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	FOPAG 04/2023		343.567.008-80	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	R$ 4.625.419,21	1.1	1
195	05/05/2023	50.537		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	FOPAG 04/2023		001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 2.713,16		R$ 2.713,16	R$ 4.622.706,05	1.1	1
196	05/05/2023	50.537		GLEIZE SOUZA PEREIRA	FOPAG 04/2023		445.224.218-93	1.1 Salários	R$ 2.720,26		R$ 2.720,26	R$ 4.619.985,79	1.1	1
197	05/05/2023	50.538		MARIA GOVEIA PEREZ	FOPAG 04/2023		148.733.998-40	1.1 Salários	R$ 3.241,45		R$ 3.241,45	R$ 4.616.744,34	1.1	1
198	05/05/2023	50.538		GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	FOPAG 04/2023		290.893.088-90	1.1 Salários	R$ 4.269,98		R$ 4.269,98	R$ 4.612.474,36	1.1	1
199	05/05/2023	50.539		MARIA INES DA SILVA	FOPAG 04/2023		125.240.038-17	1.1 Salários	R$ 2.542,70		R$ 2.542,70	R$ 4.609.931,66	1.1	1
200	05/05/2023	50.539		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	FOPAG 04/2023		525.997.678-90	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	R$ 4.608.017,29	1.1	1
201	05/05/2023	50.540		MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	FOPAG 04/2023		145.038.228-29	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 4.605.680,37	1.1	1
202	05/05/2023	50.540	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.015,69		R$ 2.015,69	R$ 4.603.664,68	D	D
203	05/05/2023	50.541		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	FOPAG 04/2023		334.301.908-94	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.601.135,59	1.1	1
204	05/05/2023	50.541		HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		256.707.658-18	1.1 Salários	R$ 2.785,84		R$ 2.785,84	R$ 4.598.349,75	1.1	1
205	05/05/2023	50.542		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	FOPAG 04/2023		043.794.136-16	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 4.596.012,83	1.1	1
206	05/05/2023	50.542		HELENA OLIVEIRA SILVA	FOPAG 04/2023		143.518.298-77	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 4.594.832,35	1.1	1

207	05/05/2023	50.543		MARIA PATRICIA ASSUNCAO	FOPAG 04/2023		201.028.298-10	1.1 Salários	R$	2.152,08		R$	2.152,08	R$	4.592.680,27	1.1	1
208	05/05/2023	50.543		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN	FOPAG 04/2023		327.598.228-18	1.1 Salários	R$	2.798,72		R$	2.798,72	R$	4.589.881,55	1.1	1
209	05/05/2023	50.543		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		349.253.668-90	1.1 Salários	R$	1.543,58		R$	1.543,58	R$	4.588.337,97	1.1	1
210	05/05/2023	50.544	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.409,92		R$	4.409,92	R$	4.583.928,05	D	D
211	05/05/2023	50.545		MAURICIO RAMOS DE LIMA	FOPAG 04/2023		283.012.668-80	1.1 Salários	R$	2.238,75		R$	2.238,75	R$	4.581.689,30	1.1	1
212	05/05/2023	50.545		IONE MARTINS LOPES	FOPAG 04/2023		224.757.928-09	1.1 Salários	R$	3.722,94		R$	3.722,94	R$	4.577.966,36	1.1	1
213	05/05/2023	50.546		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO	FOPAG 04/2023		340.036.198-46	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	R$	4.575.262,48	1.1	1
214	05/05/2023	50.546		JAQUELINE LIMA VIANA	FOPAG 04/2023		366.359.318-56	1.1 Salários	R$	1.450,38		R$	1.450,38	R$	4.573.812,10	1.1	1
215	05/05/2023	50.547		NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		365.121.808-28	1.1 Salários	R$	3.148,95		R$	3.148,95	R$	4.570.663,15	1.1	1
216	05/05/2023	50.547		JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		358.471.868-60	1.1 Salários	R$	3.200,42		R$	3.200,42	R$	4.567.462,73	1.1	1
217	05/05/2023	50.548		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	FOPAG 04/2023		065.447.563-69	1.1 Salários	R$	1.967,04		R$	1.967,04	R$	4.565.495,69	1.1	1
218	05/05/2023	50.548		JEFERSON DE CAMARGO	FOPAG 04/2023		215.498.248-48	1.1 Salários	R$	2.811,61		R$	2.811,61	R$	4.562.684,08	1.1	1
219	05/05/2023	50.549		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	FOPAG 04/2023		113.033.698-00	1.1 Salários	R$	5.926,53		R$	5.926,53	R$	4.556.757,55	1.1	1
220	05/05/2023	50.549	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	4.556.181,09	D	D
221	05/05/2023	50.550		PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	FOPAG 04/2023		386.031.388-69	1.1 Salários	R$	1.516,96		R$	1.516,96	R$	4.554.664,13	1.1	1
222	05/05/2023	50.550		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	FOPAG 04/2023		312.237.998-83	1.1 Salários	R$	1.353,10		R$	1.353,10	R$	4.553.311,03	1.1	1
223	05/05/2023	50.551		RODRIGO FALHO DE ASSIS	FOPAG 04/2023		292.662.428-02	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	4.551.396,66	1.1	1
224	05/05/2023	50.551		JOSE RIBAS LOPES	FOPAG 04/2023		062.447.626-06	1.1 Salários	R$	2.779,45		R$	2.779,45	R$	4.548.617,21	1.1	1
225	05/05/2023	50.552		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	FOPAG 04/2023		957.537.375-87	1.1 Salários	R$	2.033,40		R$	2.033,40	R$	4.546.583,81	1.1	1
226	05/05/2023	50.552	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.511,26		R$	1.511,26	R$	4.545.072,55	D	D
227	05/05/2023	50.553		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		113.977.098-55	1.1 Salários	R$	2.474,64		R$	2.474,64	R$	4.542.597,91	1.1	1
228	05/05/2023	50.553		JOZANE MARQUES DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		455.727.475-72	1.1 Salários	R$	2.062,22		R$	2.062,22	R$	4.540.535,69	1.1	1
229	05/05/2023	50.554		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	FOPAG 04/2023		084.057.928-48	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	R$	4.535.871,49	1.1	1
230	05/05/2023	50.554		TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	FOPAG 04/2023		155.596.238-65	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	4.533.030,55	1.1	1
231	05/05/2023	50.555		ADILSON FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		099.535.558-42	1.1 Salários	R$	1.783,20		R$	1.783,20	R$	4.531.247,35	1.1	1
232	05/05/2023	50.555		JULIANA BUENO DIANA	FOPAG 04/2023		351.861.458-40	1.1 Salários	R$	5.776,87		R$	5.776,87	R$	4.525.470,48	1.1	1
233	05/05/2023	50.556		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	FOPAG 04/2023		336.043.938-41	1.1 Salários	R$	1.582,71		R$	1.582,71	R$	4.523.887,77	1.1	1
234	05/05/2023	50.556		JULIANA GUARANY SILVA	FOPAG 04/2023		320.871.028-30	1.1 Salários	R$	1.272,62		R$	1.272,62	R$	4.522.615,15	1.1	1
235	05/05/2023	50.557		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	FOPAG 04/2023		213.110.908-35	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	4.519.719,10	1.1	1
236	05/05/2023	50.557		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	FOPAG 04/2023		411.374.728-80	1.1 Salários	R$	3.690,92		R$	3.690,92	R$	4.516.028,18	1.1	1
237	05/05/2023	50.558		ADRIANA DOS SANTOS REIS	FOPAG 04/2023		337.939.558-77	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	4.513.132,13	1.1	1
238	05/05/2023	50.558		THIAGO SANTOS REIS	FOPAG 04/2023		380.545.218-71	1.1 Salários	R$	3.268,76		R$	3.268,76	R$	4.509.863,37	1.1	1
239	05/05/2023	50.559		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		226.720.548-35	1.1 Salários	R$	3.014,15		R$	3.014,15	R$	4.506.849,22	1.1	1
240	05/05/2023	50.559		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA	FOPAG 04/2023		419.390.628-02	1.1 Salários	R$	2.784,07		R$	2.784,07	R$	4.504.065,15	1.1	1
241	05/05/2023	50.560		ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	FOPAG 04/2023		164.937.848-32	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	4.501.224,21	1.1	1
242	05/05/2023	50.560		VAGNER JUSTINO DA SILVA	FOPAG 04/2023		205.210.708-80	1.1 Salários	R$	2.065,82		R$	2.065,82	R$	4.499.158,39	1.1	1
243	05/05/2023	50.561		ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	FOPAG 04/2023		336.165.038-09	1.1 Salários	R$	3.200,42		R$	3.200,42	R$	4.495.957,97	1.1	1
244	05/05/2023	50.561		KEITH PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		391.247.758-27	1.1 Salários	R$	1.487,49		R$	1.487,49	R$	4.494.470,48	1.1	1
245	05/05/2023	50.562		ALDENICE MENDONCA DA SILVA	FOPAG 04/2023		062.622.914-66	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	4.493.290,00	1.1	1
246	05/05/2023	50.562		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		399.427.048-09	1.1 Salários	R$	2.938,45		R$	2.938,45	R$	4.490.351,55	1.1	1
247	05/05/2023	50.563		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU	FOPAG 04/2023		145.105.118-25	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	R$	4.487.647,67	1.1	1
248	05/05/2023	50.563		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	FOPAG 04/2023		245.785.368-07	1.1 Salários	R$	1.655,08		R$	1.655,08	R$	4.485.992,59	1.1	1
249	05/05/2023	50.564		ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	FOPAG 04/2023		299.593.028-90	1.1 Salários	R$	4.893,47		R$	4.893,47	R$	4.481.099,12	1.1	1
250	05/05/2023	50.564		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	FOPAG 04/2023		311.828.778-00	1.1 Salários	R$	1.224,20		R$	1.224,20	R$	4.479.874,92	1.1	1
251	05/05/2023	50.565		AMANDA MARTINS BALBINO	FOPAG 04/2023		422.723.068-37	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	4.478.683,24	1.1	1
252	05/05/2023	50.565		LAURA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		306.478.218-50	1.1 Salários	R$	4.762,21		R$	4.762,21	R$	4.473.921,03	1.1	1
253	05/05/2023	50.566		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	FOPAG 04/2023		173.687.368-70	1.1 Salários	R$	1.543,58		R$	1.543,58	R$	4.472.377,45	1.1	1
254	05/05/2023	50.566		VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	FOPAG 04/2023		366.085.438-75	1.1 Salários	R$	2.884,58		R$	2.884,58	R$	4.469.492,87	1.1	1
255	05/05/2023	50.567		ANA MARIA DIAS	FOPAG 04/2023		077.261.338-99	1.1 Salários	R$	2.761,41		R$	2.761,41	R$	4.466.731,46	1.1	1
256	05/05/2023	50.567	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.166,62		R$	2.166,62	R$	4.464.564,84	D	D
257	05/05/2023	50.568		ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	FOPAG 04/2023		214.937.388-28	1.1 Salários	R$	2.847,44		R$	2.847,44	R$	4.461.717,40	1.1	1
258	05/05/2023	50.568		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	FOPAG 04/2023		142.564.698-00	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	R$	4.460.065,42	1.1	1
259	05/05/2023	50.569		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	FOPAG 04/2023		296.550.898-86	1.1 Salários	R$	4.570,55		R$	4.570,55	R$	4.455.494,87	1.1	1
260	05/05/2023	50.569		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	FOPAG 04/2023		264.717.098-38	1.1 Salários	R$	3.202,63		R$	3.202,63	R$	4.452.292,24	1.1	1
261	05/05/2023	50.570		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	FOPAG 04/2023		363.433.718-42	1.1 Salários	R$	2.059,79		R$	2.059,79	R$	4.450.232,45	1.1	1
262	05/05/2023	50.570	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.393,13		R$	2.393,13	R$	4.447.839,32	D	D
263	05/05/2023	50.571		ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	FOPAG 04/2023		143.420.248-88	1.1 Salários	R$	3.385,02		R$	3.385,02	R$	4.444.454,30	1.1	1
264	05/05/2023	50.571		VANESSA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		102.308.357-40	1.1 Salários	R$	1.473,90		R$	1.473,90	R$	4.442.980,40	1.1	1
265	05/05/2023	50.572		APARECIDA DA SILVA	FOPAG 04/2023		152.070.968-42	1.1 Salários	R$	4.511,95		R$	4.511,95	R$	4.438.468,45	1.1	1
266	05/05/2023	50.572		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	FOPAG 04/2023		328.613.218-73	1.1 Salários	R$	1.492,12		R$	1.492,12	R$	4.436.976,33	1.1	1
267	05/05/2023	50.573		APARECIDO MANOEL MORAES	FOPAG 04/2023		013.999.978-74	1.1 Salários	R$	1.987,36		R$	1.987,36	R$	4.434.988,97	1.1	1
268	05/05/2023	50.573		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	FOPAG 04/2023		638.523.655-20	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	4.433.808,49	1.1	1
269	05/05/2023	50.574		BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	FOPAG 04/2023		454.136.348-89	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	4.431.339,36	1.1	1
270	05/05/2023	50.574		VERONICA HELLEM GONCALVES	FOPAG 04/2023		228.941.688-61	1.1 Salários	R$	1.827,21		R$	1.827,21	R$	4.429.512,15	1.1	1
271	05/05/2023	50.575		BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	FOPAG 04/2023		445.065.768-37	1.1 Salários	R$	1.101,54		R$	1.101,54	R$	4.428.410,61	1.1	1
272	05/05/2023	50.575		RUBENS MOREIRA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		229.014.788-59	1.1 Salários	R$	1.227,45		R$	1.227,45	R$	4.427.183,16	1.1	1
273	05/05/2023	50.576		BEATRIZ MARTIN FERREIRA	FOPAG 04/2023		326.720.538-71	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	4.425.268,79	1.1	1
274	05/05/2023	50.576		RUTE LEAL	FOPAG 04/2023		278.566.688-73	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	R$	4.421.057,42	1.1	1
275	05/05/2023	50.577		BIANCA VERISSIMO DA SILVA	FOPAG 04/2023		451.355.368-50	1.1 Salários	R$	3.262,41		R$	3.262,41	R$	4.417.795,01	1.1	1
276	05/05/2023	50.577		SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	FOPAG 04/2023		308.668.928-50	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	4.414.898,96	1.1	1
277	05/05/2023	50.578		BRUNA ROCHA BRANDAO	FOPAG 04/2023		389.559.378-81	1.1 Salários	R$	2.593,22		R$	2.593,22	R$	4.412.305,74	1.1	1
278	05/05/2023	50.578	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	4.411.729,28	D	D
279	05/05/2023	50.579		BRUNO MARQUES HONORIO	FOPAG 04/2023		333.396.228-41	1.1 Salários	R$	6.689,23		R$	6.689,23	R$	4.405.040,05	1.1	1
280	05/05/2023	50.579		SANDRA DE JESUS MARTINS	FOPAG 04/2023		333.911.458-70	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	4.402.630,88	1.1	1
281	05/05/2023	50.580		CAMILA AGOSTINHO LUZ	FOPAG 04/2023		347.405.688-37	1.1 Salários	R$	4.532,29		R$	4.532,29	R$	4.398.098,59	1.1	1
282	05/05/2023	50.580		SANDRA VIANA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		296.142.078-41	1.1 Salários	R$	6.255,12		R$	6.255,12	R$	4.391.843,47	1.1	1

283	05/05/2023	50.581		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		151.726.998-99	1.1 Salários	R$ 4.654,37		R$ 4.654,37	R$ 4.387.189,10	1.1	1
284	05/05/2023	50.581		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	FOPAG 04/2023		177.080.198-77	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	R$ 4.384.244,34	1.1	1
285	05/05/2023	50.582		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	FOPAG 04/2023		181.804.898-17	1.1 Salários	R$ 5.807,24		R$ 5.807,24	R$ 4.378.437,10	1.1	1
286	05/05/2023	50.582		VIVIANE DE CASTRO	FOPAG 04/2023		320.241.338-43	1.1 Salários	R$ 2.825,74		R$ 2.825,74	R$ 4.375.611,36	1.1	1
287	05/05/2023	50.583		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	FOPAG 04/2023		388.479.655-00	1.1 Salários	R$ 1.129,43		R$ 1.129,43	R$ 4.374.481,93	1.1	1
288	05/05/2023	50.583		SARA LIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		344.498.678-58	1.1 Salários	R$ 1.454,45		R$ 1.454,45	R$ 4.373.027,48	1.1	1
289	05/05/2023	50.584		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	FOPAG 04/2023		118.273.548-79	1.1 Salários	R$ 2.282,25		R$ 2.282,25	R$ 4.370.745,23	1.1	1
290	05/05/2023	50.584		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	FOPAG 04/2023		222.518.848-31	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 4.368.276,10	1.1	1
291	05/05/2023	50.585		CELIA REGINA DE BRITO	FOPAG 04/2023		161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	R$ 4.364.064,73	1.1	1
292	05/05/2023	50.585		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	FOPAG 04/2023		338.306.348-89	1.1 Salários	R$ 3.195,89		R$ 3.195,89	R$ 4.360.868,84	1.1	1
293	05/05/2023	50.586		CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	FOPAG 04/2023		319.572.258-58	1.1 Salários	R$ 1.997,22		R$ 1.997,22	R$ 4.358.871,62	1.1	1
294	05/05/2023	50.586		SIRLENE MACEDO SILVEIRA	FOPAG 04/2023		331.049.688-02	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	R$ 4.356.474,73	1.1	1
295	05/05/2023	50.587		CLAUDETE DINIZ FIRES	FOPAG 04/2023		224.735.978-71	1.1 Salários	R$ 4.030,16		R$ 4.030,16	R$ 4.352.444,57	1.1	1
296	05/05/2023	50.587		SOFIA MEL REIS TODO	FOPAG 04/2023		391.508.828-56	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 4.351.868,11	1.1	1
297	05/05/2023	50.588		CLAUDOMIRO PIMENTA	FOPAG 04/2023		103.087.608-83	1.1 Salários	R$ 2.863,69		R$ 2.863,69	R$ 4.349.004,42	1.1	1
298	05/05/2023	50.588		WASHINGTON APOLONIO DE ALME	FOPAG 04/2023		814.617.985-15	1.1 Salários	R$ 1.537,22		R$ 1.537,22	R$ 4.347.467,20	1.1	1
299	05/05/2023	50.589		CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	FOPAG 04/2023		015.397.815-50	1.1 Salários	R$ 2.588,05		R$ 2.588,05	R$ 4.344.879,15	1.1	1
300	05/05/2023	50.589		RICARDO RODRIGUES SOARES	FOPAG 04/2023		098.009.518-22	1.1 Salários	R$ 7.969,09		R$ 7.969,09	R$ 4.336.910,06	1.1	1
301	05/05/2023	50.590		CREUNICE DE SOUZA COELHO	FOPAG 04/2023		146.636.288-00	1.1 Salários	R$ 2.792,29		R$ 2.792,29	R$ 4.334.117,77	1.1	1
302	05/05/2023	50.590		RICHARD PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		380.641.028-39	1.1 Salários	R$ 5.341,83		R$ 5.341,83	R$ 4.328.775,94	1.1	1
303	05/05/2023	50.591		CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		367.144.318-99	1.1 Salários	R$ 2.711,27		R$ 2.711,27	R$ 4.326.064,67	1.1	1
304	05/05/2023	50.591		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		395.470.408-04	1.1 Salários	R$ 3.584,95		R$ 3.584,95	R$ 4.322.479,72	1.1	1
305	05/05/2023	50.592		CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	FOPAG 04/2023		292.303.088-54	1.1 Salários	R$ 3.284,09		R$ 3.284,09	R$ 4.319.195,63	1.1	1
306	05/05/2023	50.592		RODRIGO SOUSA DE LIMA	FOPAG 04/2023		333.285.828-94	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 4.316.786,46	1.1	1
307	05/05/2023	50.593		DAIANE DENISE CARVALHO RODRI	FOPAG 04/2023		345.043.808-54	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 4.314.317,33	1.1	1
308	05/05/2023	50.593		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	FOPAG 04/2023		226.576.448-56	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 4.311.728,27	1.1	1
309	05/05/2023	50.594	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 4.310.217,01	D	D
310	05/05/2023	50.594		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	FOPAG 04/2023		112.964.358-14	1.1 Salários	R$ 4.484,86		R$ 4.484,86	R$ 4.305.732,15	1.1	1
311	05/05/2023	50.595		DANIELA SANTOS BAZEI	FOPAG 04/2023		384.117.638-03	1.1 Salários	R$ 3.074,28		R$ 3.074,28	R$ 4.302.657,87	1.1	1
312	05/05/2023	50.595		TATIANE FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		377.680.798-92	1.1 Salários	R$ 1.473,90		R$ 1.473,90	R$ 4.301.183,97	1.1	1
313	05/05/2023	50.596		DARLENE DOURADO SANTIAGO	FOPAG 04/2023		094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 4.298.343,03	1.1	1
314	05/05/2023	50.596		RONALDO CEZARIO BENEVIDES	FOPAG 04/2023		304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 2.834,56		R$ 2.834,56	R$ 4.295.508,47	1.1	1
315	05/05/2023	50.597		DAYANA APARECIDA CAMPOS	FOPAG 04/2023		308.919.478-33	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 4.292.979,38	1.1	1
316	05/05/2023	50.597		ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O	FOPAG 04/2023		302.943.378-14	1.1 Salários	R$ 1.837,44		R$ 1.837,44	R$ 4.291.141,94	1.1	1
317	05/05/2023	50.598		DAYANNE MARIM MOTA	FOPAG 04/2023		423.834.798-61	1.1 Salários	R$ 3.294,22		R$ 3.294,22	R$ 4.287.847,72	1.1	1
318	05/05/2023	50.598		THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	FOPAG 04/2023		033.811.145-06	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	R$ 4.286.465,31	1.1	1
319	05/05/2023	50.599		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR	FOPAG 04/2023		085.752.718-57	1.1 Salários	R$ 2.563,09		R$ 2.563,09	R$ 4.283.902,22	1.1	1
320	05/05/2023	50.599		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	FOPAG 04/2023		226.482.368-21	1.1 Salários	R$ 2.588,37		R$ 2.588,37	R$ 4.281.313,85	1.1	1
321	05/05/2023	821.251.200.190.580	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.302,35	7.2	15
322	05/05/2023	821.251.200.190.581	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.290,85	7.2	15
323	05/05/2023	821.251.200.190.582	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.279,35	7.2	15
324	05/05/2023	821.251.200.190.583	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.267,85	7.2	15
325	05/05/2023	821.251.200.190.584	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.256,35	7.2	15
326	05/05/2023	821.251.200.190.585	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.244,85	7.2	15
327	05/05/2023	821.251.200.190.586	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.233,35	7.2	15
328	05/05/2023	821.251.200.190.587	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.221,85	7.2	15
329	05/05/2023	821.251.200.190.588	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.210,35	7.2	15
330	05/05/2023	821.251.200.190.589	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.198,85	7.2	15
331	05/05/2023	821.251.200.190.590	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.187,35	7.2	15
332	05/05/2023	821.251.200.190.591	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.175,85	7.2	15
333	05/05/2023	821.251.200.190.592	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.164,35	7.2	15
334	05/05/2023	821.251.200.190.593	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.152,85	7.2	15
335	05/05/2023	821.251.200.190.594	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.141,35	7.2	15
336	05/05/2023	821.251.200.190.595	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.129,85	7.2	15
337	05/05/2023	821.251.200.190.596	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.118,35	7.2	15
338	05/05/2023	821.251.200.190.597	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.106,85	7.2	15
339	05/05/2023	821.251.200.190.598	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.095,35	7.2	15
340	05/05/2023	821.251.200.190.599	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.083,85	7.2	15
341	05/05/2023	821.251.200.190.600	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.072,35	7.2	15
342	05/05/2023	821.251.200.190.601	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.060,85	7.2	15
343	05/05/2023	821.251.200.190.602	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.049,35	7.2	15
344	05/05/2023	821.251.200.190.603	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.037,85	7.2	15
345	05/05/2023	821.251.200.190.604	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.026,35	7.2	15
346	05/05/2023	821.251.200.190.605	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.014,85	7.2	15
347	05/05/2023	821.251.200.190.606	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.281.003,35	7.2	15
348	05/05/2023	821.251.200.190.607	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.991,85	7.2	15
349	05/05/2023	821.251.200.190.608	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.980,35	7.2	15
350	05/05/2023	821.251.200.190.609	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.968,85	7.2	15
351	05/05/2023	821.251.200.190.610	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.957,35	7.2	15
352	05/05/2023	821.251.200.190.611	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.945,85	7.2	15
353	05/05/2023	821.251.200.190.612	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.934,35	7.2	15
354	05/05/2023	821.251.200.190.613	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.922,85	7.2	15
355	05/05/2023	821.251.200.190.614	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.911,35	7.2	15
356	05/05/2023	821.251.200.190.615	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.899,85	7.2	15
357	05/05/2023	821.251.200.190.616	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.888,35	7.2	15
358	05/05/2023	821.251.200.190.617	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.280.876,85	7.2	15

359	05/05/2023	821.251.200.190.618	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.865,35	7.2	15
360	05/05/2023	821.251.200.190.619	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.853,85	7.2	15
361	05/05/2023	821.251.200.190.620	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.842,35	7.2	15
362	05/05/2023	821.251.200.190.621	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.830,85	7.2	15
363	05/05/2023	821.251.200.190.622	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.819,35	7.2	15
364	05/05/2023	821.251.200.190.623	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.807,85	7.2	15
365	05/05/2023	821.251.200.190.624	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.796,35	7.2	15
366	05/05/2023	821.251.200.190.625	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.784,85	7.2	15
367	05/05/2023	821.251.200.190.626	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.773,35	7.2	15
368	05/05/2023	821.251.200.190.627	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.761,85	7.2	15
369	05/05/2023	821.251.200.190.628	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.750,35	7.2	15
370	05/05/2023	821.251.200.190.629	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.738,85	7.2	15
371	05/05/2023	821.251.200.190.630	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.727,35	7.2	15
372	05/05/2023	821.251.200.190.631	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.715,85	7.2	15
373	05/05/2023	821.251.200.190.632	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.704,35	7.2	15
374	05/05/2023	821.251.200.190.633	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.692,85	7.2	15
375	05/05/2023	821.251.200.190.634	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.681,35	7.2	15
376	05/05/2023	821.251.200.190.635	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.669,85	7.2	15
377	05/05/2023	821.251.200.190.636	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.658,35	7.2	15
378	05/05/2023	821.251.200.190.637	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.646,85	7.2	15
379	05/05/2023	821.251.200.190.638	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.635,35	7.2	15
380	05/05/2023	821.251.200.190.639	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.623,85	7.2	15
381	05/05/2023	821.251.200.190.640	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.612,35	7.2	15
382	05/05/2023	821.251.200.190.641	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.600,85	7.2	15
383	05/05/2023	821.251.200.190.642	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.589,35	7.2	15
384	05/05/2023	821.251.200.190.643	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.577,85	7.2	15
385	05/05/2023	821.251.200.190.644	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.566,35	7.2	15
386	05/05/2023	821.251.200.190.645	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.554,85	7.2	15
387	05/05/2023	821.251.200.190.646	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.543,35	7.2	15
388	05/05/2023	821.251.200.190.647	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.531,85	7.2	15
389	05/05/2023	821.251.200.190.648	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.520,35	7.2	15
390	05/05/2023	821.251.200.190.649	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.508,85	7.2	15
391	05/05/2023	821.251.200.190.650	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.497,35	7.2	15
392	05/05/2023	821.251.200.190.651	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.485,85	7.2	15
393	05/05/2023	821.251.200.190.652	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.474,35	7.2	15
394	05/05/2023	821.251.200.190.653	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.462,85	7.2	15
395	05/05/2023	821.251.200.190.654	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.451,35	7.2	15
396	05/05/2023	821.251.200.190.655	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.439,85	7.2	15
397	05/05/2023	821.251.200.190.656	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.428,35	7.2	15
398	05/05/2023	821.251.200.190.657	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.416,85	7.2	15
399	05/05/2023	821.251.200.190.658	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.405,35	7.2	15
400	05/05/2023	821.251.200.190.659	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.393,85	7.2	15
401	05/05/2023	821.251.200.190.660	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.382,35	7.2	15
402	05/05/2023	821.251.200.190.661	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.370,85	7.2	15
403	05/05/2023	821.251.200.190.662	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.359,35	7.2	15
404	05/05/2023	821.251.200.190.663	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.347,85	7.2	15
405	05/05/2023	821.251.200.190.664	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.336,35	7.2	15
406	05/05/2023	821.251.200.190.665	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.324,85	7.2	15
407	05/05/2023	821.251.200.190.666	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.313,35	7.2	15
408	05/05/2023	821.251.200.190.667	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.301,85	7.2	15
409	05/05/2023	821.251.200.190.668	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.290,35	7.2	15
410	05/05/2023	821.251.200.190.669	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.278,85	7.2	15
411	05/05/2023	821.251.200.190.670	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.267,35	7.2	15
412	05/05/2023	821.251.200.190.671	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.255,85	7.2	15
413	05/05/2023	821.251.200.190.672	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.244,35	7.2	15
414	05/05/2023	821.251.200.190.673	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.232,85	7.2	15
415	05/05/2023	821.251.200.190.674	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.221,35	7.2	15
416	05/05/2023	821.251.200.190.675	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.209,85	7.2	15
417	05/05/2023	821.251.200.190.676	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.198,35	7.2	15
418	05/05/2023	821.251.200.190.677	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.186,85	7.2	15
419	05/05/2023	821.251.200.190.678	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.175,35	7.2	15
420	05/05/2023	821.251.200.190.679	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.163,85	7.2	15
421	05/05/2023	821.251.200.190.680	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.152,35	7.2	15
422	05/05/2023	821.251.200.190.681	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.140,85	7.2	15
423	05/05/2023	821.251.200.190.682	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.129,35	7.2	15
424	05/05/2023	821.251.200.190.683	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.117,85	7.2	15
425	05/05/2023	821.251.200.190.684	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.106,35	7.2	15
426	05/05/2023	821.251.200.190.685	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.094,85	7.2	15
427	05/05/2023	821.251.200.190.686	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.083,35	7.2	15
428	05/05/2023	821.251.200.190.687	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.071,85	7.2	15
429	05/05/2023	821.251.200.190.688	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.060,35	7.2	15
430	05/05/2023	821.251.200.190.689	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.048,85	7.2	15
431	05/05/2023	821.251.200.190.690	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.037,35	7.2	15
432	05/05/2023	821.251.200.190.691	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.025,85	7.2	15
433	05/05/2023	821.251.200.190.692	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.014,35	7.2	15
434	05/05/2023	821.251.200.190.693	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.280.002,85	7.2	15

435	05/05/2023	821.251.200.190.694	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.991,35	7.2	15
436	05/05/2023	821.251.200.190.695	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.979,85	7.2	15
437	05/05/2023	821.251.200.190.696	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.968,35	7.2	15
438	05/05/2023	821.251.200.190.697	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.956,85	7.2	15
439	05/05/2023	821.251.200.190.698	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.945,35	7.2	15
440	05/05/2023	821.251.200.190.699	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.933,85	7.2	15
441	05/05/2023	821.251.200.190.700	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.922,35	7.2	15
442	05/05/2023	821.251.200.190.701	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.910,85	7.2	15
443	05/05/2023	821.251.200.190.702	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.899,35	7.2	15
444	05/05/2023	821.251.200.190.703	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.887,85	7.2	15
445	05/05/2023	821.251.200.190.704	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.876,35	7.2	15
446	05/05/2023	821.251.200.190.705	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.864,85	7.2	15
447	05/05/2023	821.251.200.190.706	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.853,35	7.2	15
448	05/05/2023	821.251.200.190.707	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.841,85	7.2	15
449	05/05/2023	821.251.200.190.708	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.830,35	7.2	15
450	05/05/2023	821.251.200.190.709	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.818,85	7.2	15
451	05/05/2023	821.251.200.190.710	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.807,35	7.2	15
452	05/05/2023	821.251.200.190.711	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.795,85	7.2	15
453	05/05/2023	821.251.200.190.712	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.784,35	7.2	15
454	05/05/2023	821.251.200.190.713	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.772,85	7.2	15
455	05/05/2023	821.251.200.190.714	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.761,35	7.2	15
456	05/05/2023	821.251.200.190.715	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.749,85	7.2	15
457	05/05/2023	821.251.200.190.716	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.738,35	7.2	15
458	05/05/2023	821.251.200.190.717	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.726,85	7.2	15
459	05/05/2023	821.251.200.190.718	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.715,35	7.2	15
460	05/05/2023	821.251.200.190.719	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.703,85	7.2	15
461	05/05/2023	821.251.200.190.720	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.692,35	7.2	15
462	05/05/2023	821.251.200.190.721	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.680,85	7.2	15
463	05/05/2023	821.251.200.190.722	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.669,35	7.2	15
464	05/05/2023	821.251.200.190.723	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.657,85	7.2	15
465	05/05/2023	821.251.200.190.724	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.646,35	7.2	15
466	05/05/2023	821.251.200.190.725	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.634,85	7.2	15
467	05/05/2023	821.251.200.190.726	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.623,35	7.2	15
468	05/05/2023	821.251.200.190.727	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.611,85	7.2	15
469	05/05/2023	821.251.200.190.728	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.600,35	7.2	15
470	05/05/2023	821.251.200.190.729	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.588,85	7.2	15
471	05/05/2023	821.251.200.190.730	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.577,35	7.2	15
472	05/05/2023	821.251.200.190.731	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.565,85	7.2	15
473	05/05/2023	821.251.200.190.732	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.554,35	7.2	15
474	05/05/2023	821.251.200.190.733	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.542,85	7.2	15
475	05/05/2023	821.251.200.190.734	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.531,35	7.2	15
476	05/05/2023	821.251.200.190.735	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.519,85	7.2	15
477	05/05/2023	821.251.200.190.736	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.508,35	7.2	15
478	05/05/2023	821.251.200.190.737	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.496,85	7.2	15
479	05/05/2023	821.251.200.190.738	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.485,35	7.2	15
480	05/05/2023	821.251.200.190.739	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.473,85	7.2	15
481	05/05/2023	821.251.200.190.740	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.462,35	7.2	15
482	05/05/2023	821.251.200.190.741	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.450,85	7.2	15
483	05/05/2023	821.251.200.190.742	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.439,35	7.2	15
484	05/05/2023	821.251.200.190.743	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.427,85	7.2	15
485	05/05/2023	821.251.200.190.744	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.416,35	7.2	15
486	05/05/2023	821.251.200.190.745	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.404,85	7.2	15
487	05/05/2023	821.251.200.190.746	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.393,35	7.2	15
488	05/05/2023	821.251.200.190.747	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.381,85	7.2	15
489	05/05/2023	821.251.200.190.748	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.370,35	7.2	15
490	05/05/2023	821.251.200.190.749	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.358,85	7.2	15
491	05/05/2023	821.251.200.190.750	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.347,35	7.2	15
492	05/05/2023	821.251.200.190.751	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.335,85	7.2	15
493	05/05/2023	821.251.200.190.752	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.324,35	7.2	15
494	05/05/2023	821.251.200.190.753	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.312,85	7.2	15
495	05/05/2023	821.251.200.190.754	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.301,35	7.2	15
496	05/05/2023	821.251.200.190.755	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.289,85	7.2	15
497	05/05/2023	821.251.200.190.756	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.278,35	7.2	15
498	05/05/2023	821.251.200.190.757	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.266,85	7.2	15
499	05/05/2023	821.251.200.190.758	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.255,35	7.2	15
500	05/05/2023	821.251.200.190.759	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.243,85	7.2	15
501	05/05/2023	821.251.200.190.760	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.232,35	7.2	15
502	05/05/2023	821.251.200.190.761	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.220,85	7.2	15
503	05/05/2023	821.251.200.190.762	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.209,35	7.2	15
504	05/05/2023	821.251.200.190.763	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.197,85	7.2	15
505	05/05/2023	821.251.200.190.764	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.186,35	7.2	15
506	05/05/2023	821.251.200.190.765	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.174,85	7.2	15
507	05/05/2023	821.251.200.190.766	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.163,35	7.2	15
508	05/05/2023	821.251.200.190.767	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.151,85	7.2	15
509	05/05/2023	821.251.200.190.768	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.140,35	7.2	15
510	05/05/2023	821.251.200.190.769	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.128,85	7.2	15

511	05/05/2023	821.251.200.190.770	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.117,35	7.2	15
512	05/05/2023	821.251.200.190.771	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.105,85	7.2	15
513	05/05/2023	821.251.200.190.772	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.094,35	7.2	15
514	05/05/2023	821.251.200.190.773	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.082,85	7.2	15
515	05/05/2023	821.251.200.190.774	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.071,35	7.2	15
516	05/05/2023	821.251.200.190.775	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.059,85	7.2	15
517	05/05/2023	821.251.200.190.776	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.048,35	7.2	15
518	05/05/2023	821.251.200.190.777	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.036,85	7.2	15
519	05/05/2023	821.251.200.190.778	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.025,35	7.2	15
520	05/05/2023	821.251.200.190.779	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.013,85	7.2	15
521	05/05/2023	821.251.200.190.780	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.279.002,35	7.2	15
522	05/05/2023	821.251.200.190.781	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.990,85	7.2	15
523	05/05/2023	821.251.200.190.782	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.979,35	7.2	15
524	05/05/2023	821.251.200.190.783	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.967,85	7.2	15
525	05/05/2023	821.251.200.190.784	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.956,35	7.2	15
526	05/05/2023	821.251.200.190.785	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.944,85	7.2	15
527	05/05/2023	821.251.200.190.786	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.933,35	7.2	15
528	05/05/2023	821.251.200.190.787	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.921,85	7.2	15
529	05/05/2023	821.251.200.190.788	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.910,35	7.2	15
530	05/05/2023	821.251.200.190.789	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.898,85	7.2	15
531	05/05/2023	821.251.200.190.790	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.887,35	7.2	15
532	05/05/2023	821.251.200.190.791	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.875,85	7.2	15
533	05/05/2023	821.251.200.190.792	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.864,35	7.2	15
534	05/05/2023	821.251.200.190.793	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.852,85	7.2	15
535	05/05/2023	821.251.200.190.794	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.841,35	7.2	15
536	05/05/2023	821.251.200.190.795	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.829,85	7.2	15
537	05/05/2023	821.251.200.190.796	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.818,35	7.2	15
538	05/05/2023	821.251.200.190.797	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.806,85	7.2	15
539	05/05/2023	821.251.200.190.798	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.795,35	7.2	15
540	05/05/2023	821.251.200.190.799	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.783,85	7.2	15
541	05/05/2023	821.251.200.190.800	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.772,35	7.2	15
542	05/05/2023	821.251.200.190.801	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.760,85	7.2	15
543	05/05/2023	821.251.200.190.802	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.749,35	7.2	15
544	05/05/2023	821.251.200.190.803	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.737,85	7.2	15
545	05/05/2023	821.251.200.190.804	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.726,35	7.2	15
546	05/05/2023	821.251.200.190.805	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.714,85	7.2	15
547	05/05/2023	821.251.200.190.806	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.703,35	7.2	15
548	05/05/2023	821.251.200.190.807	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.691,85	7.2	15
549	05/05/2023	821.251.200.190.808	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.278.680,35	7.2	15
550	08/05/2023	9	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$ 2.847,39	R$	-	R$	4.281.527,74	C	C
551	08/05/2023	550.297.000.082.116		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR			353.489.708-08	1.1 Salários	R$	4.081,76		R$	4.081,76	R$	4.277.445,98	1.1	1
552	08/05/2023	550.916.000.026.006		LIETE F SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	640,58		R$	640,58	R$	4.276.805,40	1.1	1
553	08/05/2023	551.700.000.019.377		FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBU	FOPAG 04/2023		263.719.578-99	1.1 Salários	R$	8.603,50		R$	8.603,50	R$	4.268.201,90	1.1	1
554	08/05/2023	552.700.000.207.235		CARLA SOUZA FRANCA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.852,01		R$	1.852,01	R$	4.266.349,89	1.1	1
555	08/05/2023	556.589.000.017.383		MARCIO JOSE PIRES	FOPAG 04/2023		212.938.888-42	1.1 Salários	R$	4.610,50		R$	4.610,50	R$	4.261.739,39	1.1	1
556	08/05/2023	556.727.000.014.015		CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR	FOPAG 04/2023		302.234.038-90	1.1 Salários	R$	3.365,48		R$	3.365,48	R$	4.258.373,91	1.1	1
557	08/05/2023	556.845.000.031.205	03/05/2023	PROSPERER LTDA	9	NFE	10.899.196/0001-51	7.6 Auditoria e Controladoria	R$	2.800,00		R$	2.800,00	R$	4.255.573,91	7.6	8
558	08/05/2023	50.801		ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	FOPAG 04/2023		205.226.528-75	1.1 Salários	R$	3.052,23		R$	3.052,23	R$	4.252.521,68	1.1	1
559	08/05/2023	50.802		EDNA PEDRO GOMES	FOPAG 04/2023		148.915.558-90	1.1 Salários	R$	2.062,63		R$	2.062,63	R$	4.250.459,05	1.1	1
560	08/05/2023	50.803	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	4.247.611,66	D	D
561	08/05/2023	50.804		ELIZANGELA SILVA ANTONIO	FOPAG 04/2023		263.614.228-28	1.1 Salários	R$	2.762,27		R$	2.762,27	R$	4.244.849,39	1.1	1
562	08/05/2023	50.805		EVERALDO DE JESUS	FOPAG 04/2023		285.447.065-68	1.1 Salários	R$	2.320,64		R$	2.320,64	R$	4.242.528,75	1.1	1
563	08/05/2023	50.806		NATASHA GAMA DE ARAUJO	FOPAG 04/2023		508.270.368-41	1.1 Salários	R$	1.704,67		R$	1.704,67	R$	4.240.824,08	1.1	1
564	08/05/2023	50.807		PAULO ROBERTO DA SILVA	FOPAG 04/2023		161.215.288-00	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	4.237.928,03	1.1	1
565	08/05/2023	50.808		RICELIA BAHIA DA SILVA	FOPAG 04/2023		330.962.598-28	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	4.236.736,35	1.1	1
566	08/05/2023	50.809		KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	FOPAG 04/2023		261.413.728-64	1.1 Salários	R$	4.494,68		R$	4.494,68	R$	4.232.241,67	1.1	1
567	08/05/2023	50.810		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		506.935.688-79	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	4.231.665,21	1.1	1
568	08/05/2023	50.811		SERGIO ANTONIO DE LIRA	FOPAG 04/2023		113.008.498-19	1.1 Salários	R$	3.149,09		R$	3.149,09	R$	4.228.516,12	1.1	1
569	08/05/2023	50.812		ROSILEIDE DOS SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	960,87		R$	960,87	R$	4.227.555,25	1.1	1
570	08/05/2023	50.813	03/05/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	81	NF	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	47.690,00		R$	47.690,00	R$	4.179.865,25	7.4	8
571	08/05/2023	50.814	04/05/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	249	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	7.667,00		R$	7.667,00	R$	4.172.198,25	7.7	8
572	08/05/2023	50.815	07/04/2023	A. G. N. GUIMARAES COM ATC E VAR	494094	NFS	00.965.070/0001-84	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.962,30		R$	2.962,30	R$	4.169.235,95	3.2	5
573	08/05/2023	50.816	10/04/2023	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	116137	NFS	10.872.465/0001-96	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.341,70		R$	2.341,70	R$	4.166.894,25	3.2	5
574	08/05/2023	50.817	11/04/2023	KALUNGA S/A	366975	NFS	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	594,00		R$	594,00	R$	4.166.300,25	3.5	6
575	08/05/2023	50.818	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126926	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	330,00		R$	330,00	R$	4.165.970,25	2.2	3
576	08/05/2023	50.819	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126964	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.722,05		R$	6.722,05	R$	4.159.248,20	2.2	3
577	08/05/2023	50.820		ADRIANA AVELINO FRANCISCO	FOPAG 04/2023		350.910.880-91	1.1 Salários	R$	2.527,34		R$	2.527,34	R$	4.156.720,86	1.1	1
578	08/05/2023	50.821		FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	FOPAG 04/2023		070.931.006-43	1.1 Salários	R$	5.807,31		R$	5.807,31	R$	4.150.913,55	1.1	1
579	08/05/2023	861.281.100.063.143	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.902,05	7.2	15
580	08/05/2023	861.281.100.063.144	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.890,55	7.2	15
581	08/05/2023	861.281.100.063.145	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.879,05	7.2	15
582	08/05/2023	861.281.100.063.146	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.867,55	7.2	15
583	08/05/2023	861.281.100.063.147	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.856,05	7.2	15
584	08/05/2023	861.281.100.063.148	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.844,55	7.2	15
585	08/05/2023	861.281.100.063.149	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.833,05	7.2	15
586	08/05/2023	861.281.100.063.150	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	4.150.821,55	7.2	15

587	08/05/2023	861.281.100.063.151	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.810,05	7.2	15
588	08/05/2023	861.281.100.063.152	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.798,55	7.2	15
589	08/05/2023	861.281.100.063.153	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.787,05	7.2	15
590	08/05/2023	861.281.100.063.154	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.775,55	7.2	15
591	08/05/2023	861.281.100.063.155	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.764,05	7.2	15
592	08/05/2023	861.281.100.063.156	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.752,55	7.2	15
593	08/05/2023	861.281.100.063.157	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.741,05	7.2	15
594	08/05/2023	861.281.100.063.158	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.150.729,55	7.2	15
595	08/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$ 4.150.729,55	0.4	0.2
596	09/05/2023	100.009	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 4.152.745,24	C	C
597	09/05/2023	300.007	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.847,39	R$ -	R$ 4.155.592,63	C	C
598	09/05/2023	400.006	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 4.160.528,40	C	C
599	09/05/2023	700.004	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 4.161.104,86	C	C
600	09/05/2023	554.285.000.014.535		PATRICK TOMASSONI BORGES	FOPAG 04/2023		536.151.180-30	1.1 Salários	R$ 1.566,19		R$ 1.566,19	R$ 4.159.538,67	1.1	1
601	09/05/2023	50.901		DAIANE PEREIRA DA CRUZ	FOPAG 04/2023		356.521.538-06	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 4.158.027,41	1.1	1
602	09/05/2023	50.902	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.015,69		R$ 2.015,69	R$ 4.156.011,72	D	D
603	09/05/2023	50.903	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 4.155.435,26	D	D
604	09/05/2023	50.904		JOYCE CRISTINA DIAS	FOPAG 04/2023		377.210.148-83	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 4.153.924,00	1.1	1
605	09/05/2023	50.905		LILIANE ASSIS DA SILVA	FOPAG 04/2023		345.500.308-79	1.1 Salários	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 4.151.249,94	1.1	1
606	09/05/2023	50.906		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	FOPAG 04/2023		218.455.428-60	1.1 Salários	R$ 5.976,56		R$ 5.976,56	R$ 4.145.273,38	1.1	1
607	09/05/2023	50.907		PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	FOPAG 04/2023		405.147.748-78	1.1 Salários	R$ 1.289,45		R$ 1.289,45	R$ 4.143.983,93	1.1	1
608	09/05/2023	50.908	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 4.935,77		R$ 4.935,77	R$ 4.139.048,16	D	D
609	09/05/2023	50.909		VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	FOPAG 04/2023		463.048.368-30	1.1 Salários	R$ 2.393,13		R$ 2.393,13	R$ 4.136.655,03	1.1	1
610	09/05/2023	50.910		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	FOPAG 04/2023		360.432.998-10	1.1 Salários	R$ 2.166,62		R$ 2.166,62	R$ 4.134.488,41	1.1	1
611	09/05/2023	50.911		ADENILDES COUNTINHO	FOPAG 04/2023		515.117.140-26	1.1 Salários	R$ 1.472,91		R$ 1.472,91	R$ 4.133.015,50	1.1	1
612	09/05/2023	50.912	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.847,39		R$ 2.847,39	R$ 4.130.168,11	D	D
613	09/05/2023	50.913	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126968	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.286,77		R$ 5.286,77	R$ 4.124.881,34	2.1	4
614	09/05/2023	50.914		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R	FOPAG 04/2023		296.737.588-83	1.1 Salários	R$ 4.409,92		R$ 4.409,92	R$ 4.120.471,42	1.1	1
615	09/05/2023	831.291.100.140.247	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.459,92	7.2	15
616	09/05/2023	831.291.100.140.248	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.448,42	7.2	15
617	09/05/2023	831.291.100.140.249	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.436,92	7.2	15
618	09/05/2023	831.291.100.140.250	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.425,42	7.2	15
619	09/05/2023	831.291.100.140.251	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.413,92	7.2	15
620	09/05/2023	831.291.100.140.252	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.402,42	7.2	15
621	09/05/2023	831.291.100.140.253	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.390,92	7.2	15
622	09/05/2023	831.291.100.140.254	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.379,42	7.2	15
623	09/05/2023	831.291.100.140.255	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.367,92	7.2	15
624	09/05/2023	831.291.100.140.256	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.356,42	7.2	15
625	09/05/2023	831.291.100.140.257	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.344,92	7.2	15
626	09/05/2023	831.291.100.140.258	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.333,42	7.2	15
627	09/05/2023	831.291.100.140.259	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.120.321,92	7.2	15
628	09/05/2023	9.903	09/05/2023	Aplicação BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - BB RENDE FÁCIL	R$ 4.120.321,92		R$ 4.120.321,92	R$ (0,00)	0.3	19.1
629	09/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco		R$ -	R$ -	R$ (0,00)	0.4	0.2
630	10/05/2023	3.319.498.459		DEVOLUÇÃO - FRANCIELLE - PAGTO DUPLICADO			-	Devoluções		R$ 5.807,31	R$ -	R$ 5.807,31	0.6	18
631	10/05/2023	552.700.000.024.548		MARCIA M. S. PATRICIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 320,29		R$ 320,29	R$ 5.487,02	1.1	1
632	10/05/2023	51.001		GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	FOPAG 04/2023		792.346.231-34	1.1 Salários	R$ 2.015,69		R$ 2.015,69	R$ 3.471,33	1.1	1
633	10/05/2023	51.002		JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	FOPAG 04/2023		558.799.768-58	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 2.894,87	1.1	1
634	10/05/2023	51.003		RICARDO DA SILVA PINTO	FOPAG 04/2023		166.852.168-75	1.1 Salários	R$ 4.935,77		R$ 4.935,77	R$ (2.040,90)	1.1	1
635	10/05/2023	51.004		VITORIA MACEDO TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		556.642.248-94	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ (2.617,36)	1.1	1
636	10/05/2023	51.005		JOSIANE DA SILVA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.182,06		R$ 1.182,06	R$ (3.799,42)	1.1	1
637	10/05/2023	51.006		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI		PENSÃO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$ 1.147,74		R$ 1.147,74	R$ (4.947,16)	1.1	1
638	10/05/2023	51.007	09/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1913	NFE	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 6.666,67		R$ 6.256,67	R$ (11.203,83)	6.15	10
639	10/05/2023	51.008	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127947	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 10.445,92		R$ 10.445,92	R$ (21.649,75)	2.2	3
640	10/05/2023	51.009	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 9.000,00		R$ 8.446,50	R$ (30.096,25)	4.1	7
641	10/05/2023	821.301.200.243.794	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.107,75)	7.2	15
642	10/05/2023	821.301.200.243.795	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.119,25)	7.2	15
643	10/05/2023	821.301.200.243.796	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.130,75)	7.2	15
644	10/05/2023	821.301.200.243.797	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.142,25)	7.2	15
645	10/05/2023	821.301.200.243.798	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.153,75)	7.2	15
646	10/05/2023	821.301.200.243.799	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.165,25)	7.2	15
647	10/05/2023	821.301.200.243.780	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.176,75)	7.2	15
648	10/05/2023	821.301.200.243.781	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (30.188,25)	7.2	15
649	10/05/2023	9.903	10/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 30.188,25	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
650	10/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco		R$ -	R$ -	R$ (0,00)	0.4	0.2
651	11/05/2023	51.101		ELIANE DAS VIRGENS SPINA			155.660.748-20	1.1 Salários	R$ 2.847,39		R$ 2.847,39	R$ (2.847,39)	1.1	1
652	11/05/2023	51.102		LEANDRA DOS SANTOS FELIZ			515.833.010-70	1.1 Salários	R$ 1.731,98		R$ 1.731,98	R$ (4.579,37)	1.1	1
653	11/05/2023	51.103	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	495070	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.419,54		R$ 2.709,77	R$ (7.289,14)	2.2	3
654	11/05/2023	51.104	26/04/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9036	FATURA LOCAÇÃO	03.545.820/0001-57	6.4 Lavanderia	R$ 12.672,84		R$ 12.672,84	R$ (19.961,98)	6.4	8
655	11/05/2023	51.105	13/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127211	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.838,99		R$ 1.838,99	R$ (21.800,97)	2.1	4
656	11/05/2023	51.106	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1708769	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.599,36		R$ 1.599,36	R$ (23.400,33)	2.1	4
657	11/05/2023	51.107	13/04/2023	MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	56051	NFE	01.515.087/0001-00	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.050,00		R$ 1.050,00	R$ (24.450,33)	3.1	6
658	11/05/2023	51.108	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127469	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.069,80		R$ 1.069,80	R$ (25.520,13)	2.1	4
659	11/05/2023	51.109	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127447	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 135,84		R$ 135,84	R$ (25.655,97)	2.1	4
660	11/05/2023	51.110	08/05/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	44	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 7.560,00		R$ 7.560,00	R$ (33.215,97)	6.8	8
661	11/05/2023	51.111	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149613	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.877,60		R$ 2.877,60	R$ (36.093,57)	3.5	6
662	11/05/2023	51.112	11/05/2023	TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME	1471	NFE	08.018.465/0001-81	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.250,00		R$ 2.250,00	R$ (38.343,57)	3.1	6

663	11/05/2023	51.113	08/05/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	102	NFE	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	37.379,99		R$	37.379,99	R$	(75.723,56)	6.5	8
664	11/05/2023	51.114	02/05/2023	BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA	9328	NFS	52.817.673/0001-32	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	310,00		R$	310,00	R$	(76.033,56)	3.5	6
665	11/05/2023	51.115	11/05/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4733	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	6.308,76		R$	6.182,58	R$	(82.216,15)	6.3	8
666	11/05/2023	51.116	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.187,38		R$	3.093,69	R$	(85.309,84)	2.1	4
667	11/05/2023	831.311.100.174.191	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.321,34)	7.2	15
668	11/05/2023	831.311.100.174.192	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.332,84)	7.2	15
669	11/05/2023	831.311.100.174.193	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.344,34)	7.2	15
670	11/05/2023	831.311.100.174.194	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.355,84)	7.2	15
671	11/05/2023	831.311.100.174.195	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.367,34)	7.2	15
672	11/05/2023	831.311.100.174.196	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.378,84)	7.2	15
673	11/05/2023	831.311.100.174.197	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(85.390,34)	7.2	15
674	11/05/2023	9.903	11/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 85.390,34	R$	-	R$	0,00	0.1	0.1
675	11/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$	-	R$	0,00	0.4	0.2
676	12/05/2023	51.201	10/05/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	85	NFE	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	15.333,00		R$	15.333,00	R$	(15.333,00)	7.5	8
677	12/05/2023	51.202		ZIGOMAR JOSE DA SILVA		SALÁRIO COMPLEMENTAR	190.229.721-00	1.1 Salários	R$	1.944,12		R$	1.944,12	R$	(17.277,12)	1.1	1
678	12/05/2023	51.203	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29931	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$	2.877,30		R$	2.877,30	R$	(20.154,42)	2.2	3
679	12/05/2023	51.204	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29929	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$	1.424,35		R$	1.424,35	R$	(21.578,77)	2.2	3
680	12/05/2023	51.205	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658546	NFE	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	45.790,50		R$	45.790,50	R$	(67.369,27)	1.2	1
681	12/05/2023	51.206	12/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS COMPLEMENTAR	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	180,32		R$	180,32	R$	(67.549,59)	1.3	1
682	12/05/2023	831.321.100.189.405	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(67.561,09)	7.2	15
683	12/05/2023	831.321.100.189.406	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(67.572,59)	7.2	15
684	12/05/2023	9.903	12/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 67.572,59	R$	-	R$	0,00	0.1	0.1
685	12/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$	-	R$	0,00	0.4	0.2
686	15/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	680	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	101.200,00		R$	94.976,20	R$	(94.976,20)	6.19	8
687	15/05/2023	51.501	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	460427	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	6.149,00		R$	6.149,00	R$	(101.125,20)	2.2	3
688	15/05/2023	51.502	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	30032	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	656,00		R$	656,00	R$	(101.781,20)	2.2	3
689	15/05/2023	51.503	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127620	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	502,83		R$	502,83	R$	(102.284,03)	2.1	4
690	15/05/2023	51.504	19/04/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66514	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.785,12		R$	4.785,12	R$	(107.069,15)	2.1	4
691	15/05/2023	51.505	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127982	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	4.405,05		R$	4.405,05	R$	(111.474,20)	2.2	3
692	15/05/2023	51.506	11/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	347266	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	570,00		R$	584,76	R$	(112.058,96)	2.3	3
693	15/05/2023	51.507	25/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348483	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	380,00		R$	380,00	R$	(112.438,96)	2.3	3
694	15/05/2023	51.508	20/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348219	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	55,00		R$	55,00	R$	(112.493,96)	2.3	3
695	15/05/2023	9.903	15/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 112.493,96	R$	-	R$	0,00	0.1	0.1
696	15/05/2023	0		SALDO DIA			00.360.305/0001-04	Saldo do Dia - Banco			R$ -	R$	-	R$	0,00	0.4	0.2
697	16/05/2023	51.601	15/05/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	12	NFE	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão de Compras	R$	5.366,66		R$	5.366,66	R$	(5.366,66)	7.9	8
698	16/05/2023	811.631.102.579.550	16/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(5.378,16)	7.2	15
699	16/05/2023	9.903	16/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 5.378,16	R$	-	R$	0,00	0.1	0.1
700	17/05/2023	51.701	16/05/2023	DB Serviços Médicos LTDA	833	NFE	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	831.570,59		R$	831.570,59	R$	(831.570,59)	4.1	7
701	17/05/2023	831.371.100.186.582	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(831.582,09)	7.2	15
702	17/05/2023	9.903	17/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 831.582,09	R$	-	R$	0,00	0.1	0.1
703	18/05/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	67.341,27		R$	67.341,27	R$	(67.341,27)	1.3	1
704	18/05/2023	51.801	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	6268	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	3.696,00		R$	3.696,00	R$	(71.037,27)	2.2	3
705	18/05/2023	51.802	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	65708	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	8.688,00		R$	8.688,00	R$	(79.725,27)	2.2	3
706	18/05/2023	51.803	19/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5557	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.582,00		R$	1.582,00	R$	(81.307,27)	2.1	4
707	18/05/2023	51.804	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.015,84		R$	507,92	R$	(81.815,19)	2.2	3
708	18/05/2023	51.805	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	583,80		R$	291,90	R$	(82.107,09)	2.2	3
709	18/05/2023	51.806	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.125,00		R$	562,50	R$	(82.669,59)	2.2	3
710	18/05/2023	51.807	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.053,60		R$	526,80	R$	(83.196,39)	2.2	3
711	18/05/2023	51.808	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	902,00		R$	451,00	R$	(83.647,39)	2.2	3
712	18/05/2023	51.809	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319561	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.360,00		R$	680,00	R$	(84.327,39)	2.2	3
713	18/05/2023	51.810	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319557	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	951,30		R$	475,65	R$	(84.803,04)	2.2	3
714	18/05/2023	51.811	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319572	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	288,64		R$	144,32	R$	(84.947,36)	2.2	3
715	18/05/2023	51.812	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319615	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	870,20		R$	435,10	R$	(85.382,46)	2.2	3
716	18/05/2023	51.813	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319625	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	304,90		R$	152,45	R$	(85.534,91)	2.2	3
717	18/05/2023	51.814	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33906	NFE	21.487.927/0001-78	2.1 Materiais Hospitalares	R$	14.465,28		R$	14.465,28	R$	(100.000,19)	2.1	4
718	18/05/2023	51.815	11/05/2023	VANESSA DE OLIVEIRA		RESCISÃO	102.308.357-40	1.6 Rescisões	R$	3.388,46		R$	3.388,46	R$	(103.388,65)	1.6	1
719	18/05/2023	51.816	10/05/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	90	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	390,00		R$	390,00	R$	(103.778,65)	3.3	8
720	18/05/2023	51.817	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 1708	DARF 1708	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	7.438,11		R$	7.438,11	R$	(111.216,76)	4.1	7
721	18/05/2023	51.818	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 5952	DARF 5952	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	23.058,14		R$	23.058,14	R$	(134.274,90)	4.1	7
722	18/05/2023	51.819	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF 0561	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	4.567,73		R$	4.567,73	R$	(138.842,63)	1.3	1
723	18/05/2023	51.820	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.165,50		R$	582,75	R$	(139.425,38)	2.2	3
724	18/05/2023	51.821	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319791	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	3.033,20		R$	1.516,60	R$	(140.941,98)	2.2	3
725	18/05/2023	811.381.100.189.169	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(140.953,48)	7.2	15
726	18/05/2023	811.381.100.189.170	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(140.964,98)	7.2	15
727	18/05/2023	9.903	18/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 140.964,98	R$	-	R$	(0,00)	0.1	0.1
728	19/05/2023	51.901	12/05/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		RESCISÃO	558.799.768-58	1.6 Rescisões	R$	1.042,41		R$	1.042,41	R$	(1.042,41)	1.6	1
729	19/05/2023	811.391.100.245.014	19/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(1.053,91)	7.2	15
730	19/05/2023	9.903	19/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL			R$ 1.053,91	R$	-	R$	(0,00)	0.1	0.1
731	22/05/2023	550.386.000.105.174	10/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4392	RECIBO	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	12.099,53		R$	12.099,53	R$	(12.099,53)	6.17	10
732	22/05/2023	55.224.000.000.578	05/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	105	NFE	46.242.310/0001-13	2.2 Medicamentos	R$	6.646,00		R$	6.646,00	R$	(18.745,53)	2.2	3
733	22/05/2023	52.201	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128194	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.164,05		R$	6.164,05	R$	(24.909,58)	2.2	3
734	22/05/2023	52.202	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	692494	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.485,53		R$	1.242,77	R$	(26.152,35)	2.2	3
735	22/05/2023	52.203	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	692471	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	301,08		R$	150,54	R$	(26.302,89)	2.1	4
736	22/05/2023	52.204	24/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1712844	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.068,43		R$	3.068,43	R$	(29.371,32)	2.1	4
737	22/05/2023	52.205	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	693027	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	4.345,26		R$	2.172,63	R$	(31.543,95)	2.2	3
738	22/05/2023	52.206	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	498928	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.839,25		R$	1.419,63	R$	(32.963,58)	2.2	3

739	22/05/2023	52.207	25/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348483	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 380,00		R$ 380,00	R$ (33.343,58)	2.3	3
740	22/05/2023	52.208	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320307	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.029,70		R$ 1.029,70	R$ (34.373,28)	2.2	3
741	22/05/2023	52.209	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320293	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 477,00		R$ 477,00	R$ (34.850,28)	2.2	3
742	22/05/2023	52.210	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320275	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 240,60		R$ 240,60	R$ (35.090,88)	2.2	3
743	22/05/2023	52.211	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184847	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 1.922,80		R$ 1.922,80	R$ (37.013,68)	2.2	3
744	22/05/2023	52.212	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184841	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 4.398,50		R$ 4.398,50	R$ (41.412,18)	2.2	3
745	22/05/2023	52.213	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	499314	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 11.175,67		R$ 5.587,84	R$ (47.000,02)	2.1	4
746	22/05/2023	52.214	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320292	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.610,00		R$ 2.610,00	R$ (49.610,02)	2.2	3
747	22/05/2023	52.215	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320298	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.296,00		R$ 1.296,00	R$ (50.906,02)	2.2	3
748	22/05/2023	52.216	26/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	206960	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.882,00		R$ 4.882,00	R$ (55.788,02)	2.3	3
749	22/05/2023	52.217	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320318	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 685,25		R$ 685,25	R$ (56.473,27)	2.2	3
750	22/05/2023	52.218	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320312	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.531,50		R$ 1.531,50	R$ (58.004,77)	2.2	3
751	22/05/2023	52.219	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320394	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.144,85		R$ 2.144,85	R$ (60.149,62)	2.2	3
752	22/05/2023	52.220	26/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9376	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 4.124,36		R$ 4.124,36	R$ (64.273,98)	1.2	1
753	22/05/2023	52.221	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320285	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 6.392,00		R$ 6.392,00	R$ (70.665,98)	2.2	3
754	22/05/2023	52.222	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320409	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 360,00		R$ 360,00	R$ (71.025,98)	2.2	3
755	22/05/2023	52.223	25/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9333	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 28.052,47		R$ 28.052,47	R$ (99.078,45)	1.2	1
756	22/05/2023	52.224	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128236	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.645,23		R$ 6.645,23	R$ (105.723,68)	2.1	4
757	22/05/2023	52.225	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128511	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.065,63		R$ 1.065,63	R$ (106.789,31)	2.2	3
758	22/05/2023	52.226	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128492	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 639,84		R$ 639,84	R$ (107.429,15)	2.1	4
759	22/05/2023	52.227	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	693126	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.252,40		R$ 1.126,20	R$ (108.555,35)	2.1	4
760	22/05/2023	52.228	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	NFE PARCELADO 02/02	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.760,50		R$ 1.760,50	R$ (110.315,85)	3.5	6
761	22/05/2023	9.903	22/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 110.315,85	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
762	24/05/2023	52.401		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 3.303,97		R$ 3.303,97	R$ (3.303,97)	6.10	1
763	24/05/2023	52.402	25/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	213787	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 990,00		R$ 990,00	R$ (4.293,97)	2.1	4
764	24/05/2023	52.403	25/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	22845	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos	R$ 455,00		R$ 455,00	R$ (4.748,97)	2.2	3
765	24/05/2023	52.404	25/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5574	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.981,40		R$ 3.981,40	R$ (8.730,37)	2.1	4
766	24/05/2023	52.405	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 2.709,77		R$ 2.709,77	R$ (11.440,14)	2.2	3
767	24/05/2023	52.406	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.093,69		R$ 3.093,69	R$ (14.533,83)	2.1	4
768	24/05/2023	52.407	23/05/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	543	NFS	32.982.150/0001-34	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 6.724,24		R$ 6.310,72	R$ (20.844,55)	6.2	8
769	24/05/2023	52.408	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463728	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 615,00		R$ 615,00	R$ (21.459,55)	2.1	4
770	24/05/2023	52.409	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31109	RECIBO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 2.158,16		R$ 2.158,16	R$ (23.617,71)	6.17	10
771	24/05/2023	811.441.100.218.934	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (23.629,21)	7.2	15
772	24/05/2023	811.441.100.218.935	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (23.640,71)	7.2	15
773	24/05/2023	9.903	24/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 23.640,71		R$ (0,00)	0.1	0.1
774	25/05/2023	33.480.001		Desbl Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial		R$ 348,21	R$ -	R$ 348,21	10	23
775	25/05/2023	12.360.176.600.701		Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 348,21		R$ 348,21	R$ (0,00)	11	24
776	25/05/2023	52.501	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	500175	PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 658,13		R$ 329,07	R$ (329,07)	2.2	3
777	25/05/2023	52.502	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	500813	PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 619,61		R$ 309,81	R$ (638,88)	3.1	6
778	25/05/2023	52.503	19/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461991		00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 6.250,40		R$ 6.250,40	R$ (6.889,28)	2.2	3
779	25/05/2023	52.504	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128613	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 610,00		R$ 610,00	R$ (7.499,28)	2.2	3
780	25/05/2023	52.505	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128618	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 900,00		R$ 900,00	R$ (8.399,28)	2.1	4
781	25/05/2023	9.903	25/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 8.399,28	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
782	26/05/2023	550.368.000.001.162	09/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466980	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 64,00		R$ 64,00	R$ (64,00)	2.2	3
783	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	670	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 3.834,00		R$ 3.834,00	R$ (3.898,00)	7.5	8
784	26/05/2023	52.601	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34073	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 29.630,08		R$ 29.630,08	R$ (33.528,08)	2.2	3
785	26/05/2023	52.602	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469810	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 4.102,55		R$ 4.102,55	R$ (37.630,63)	2.2	3
786	26/05/2023	9.903	26/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 37.630,63	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
787	29/05/2023	52.901	27/04/2023	LONGEVITY PHA	4761	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 756,32		R$ 756,32	R$ (756,32)	6.1	8
788	29/05/2023	52.902	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463934	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 640,00		R$ 640,00	R$ (1.396,32)	2.2	3
789	29/05/2023	52.903	02/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128962	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 890,00		R$ 890,00	R$ (2.286,32)	2.2	3
790	29/05/2023	52.904	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	501600	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 790,74		R$ 790,74	R$ (3.077,06)	2.2	3
791	29/05/2023	52.905	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185033	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 2.064,00		R$ 2.064,00	R$ (5.141,06)	2.2	3
792	29/05/2023	52.906	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321252	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 6.048,00		R$ 6.048,00	R$ (11.189,06)	2.2	3
793	29/05/2023	52.907	08/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6195170	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 409,10		R$ 409,10	R$ (11.598,16)	3.5	6
794	29/05/2023	52.908	03/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	501621	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 444,91		R$ 444,91	R$ (12.043,07)	2.2	3
795	29/05/2023	52.909	29/05/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		FERIAS	343.567.008-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ (16.166,82)	1.5	1
796	29/05/2023	52.910	29/05/2023	JAQUELINE LIMA VIANA		FERIAS	366.359.318-56	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.355,87		R$ 2.355,87	R$ (18.522,69)	1.5	1
797	29/05/2023	52.911	29/05/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		FERIAS	144.980.388-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.786,23		R$ 3.786,23	R$ (22.308,92)	1.5	1
798	29/05/2023	52.912	22/05/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA		RESCISÃO	074.719.588-98	1.6 Rescisões	R$ 5.395,25		R$ 5.395,25	R$ (27.704,17)	1.6	1
799	29/05/2023	801.491.100.032.520	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (27.715,67)	7.2	15
800	29/05/2023	801.491.100.032.521	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (27.727,17)	7.2	15
801	29/05/2023	801.491.100.032.522	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (27.738,67)	7.2	15
802	29/05/2023	801.491.100.032.523	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (27.750,17)	7.2	15
803	29/05/2023	801.491.100.032.524	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (27.761,67)	7.2	15
804	29/05/2023	9.903	29/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 27.761,67	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
805	30/05/2023	551.195.000.126.257	26/05/2023	ALIMEX C P A EIRELI	73	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 91.916,50		R$ 91.916,50	R$ (91.916,50)	6.1	8
806	30/05/2023	53.001	18/04/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	72903	NFE	72.767.478/0001-52	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 548,60		R$ 548,60	R$ (92.465,10)	3.5	6
807	30/05/2023	53.002	10/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6199754	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.484,00		R$ 2.484,00	R$ (94.949,10)	3.5	6
808	30/05/2023	9.903	30/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 94.949,10	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
809	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79601	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$ 4.550,00		R$ 4.550,00	R$ (4.550,00)	6.16	10
810	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$ 15.540,00		R$ 15.540,00	R$ (20.090,00)	6.16	10
811	31/05/2023	53.101	30/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1934	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 17.637,45		R$ 16.552,76	R$ (36.642,76)	6.15	10
812	31/05/2023	871.511.100.399.556	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (36.654,26)	7.2	15
813	31/05/2023	9.903	31/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 36.654,26	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0.1
814							-	-			R$ -			-

COMPETÊNCIA ABRIL/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**939.203,73**
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46
1.2	1	1.2 Benefícios	32.176,83
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	137.834,44
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	63.159,84
1.6	1	1.6 Rescisões	8.593,16
		2. Materiais de Consumo	**379.333,82**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	107.613,06
2.2	3	2.2 Medicamentos	248.341,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	23.379,76
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**72.544,34**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	21.790,96
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	33.213,10
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	17.540,28
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**504.320,38**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	504.320,38
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**2.869,36**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	2.869,36
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**34.061,32**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	3.599,04
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	11.531,07
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	3.941,70
		7. Despesas Gerenciais	**6.392,33**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	6.139,33
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**1.938.725,28**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT
0,2	19/04/2023	33.970.620	ABRIL_23	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.448.992,91		0.5	17
0,3	20/04/2023	42.001	ABRIL_23	19/04/2023	DB Serviços Médicos LTDA	805	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 495.873,87		R$ 465.377,63	4.1	7
0,4	20/04/2023	42.002	ABRIL_23	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	336349	NFE	15.810.932/00001-77	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 11.531,07		R$ 11.531,07	6.5	8
0,5	20/04/2023	42.003	ABRIL_23	10/04/2023	Comercial Denetos Produtos Alimenticios e Limpeza LTDA	55152	NFE	07.651.454/0001-71	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 2.481,10		R$ 2.481,10	3.2	5
0,6	20/04/2023	42.004	ABRIL_23	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	3.1	6
0,7	20/04/2023	42.005	ABRIL_23	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	334998	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 879,88		R$ 879,88	3.1	6
0,8	20/04/2023	42.006	ABRIL_23	10/04/2023	JONATHAS ADRIANO LOPES RIBEIRO		RESCISÃO	454.824.048-97	1.6 Rescisões	R$ 2.621,94		R$ 2.621,94	1.6	1
0,9	20/04/2023	861.101.200.282.703	ABRIL_23	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
10	20/04/2023	861.101.200.282.704	ABRIL_23	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
11	20/04/2023	861.101.200.282.705	ABRIL_23	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
13	26/04/2023	42.601	ABRIL_23	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	PARCELADO	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 500,00	3.1	6
14	27/04/2023	42.701	ABRIL_23	27/04/2023	Meiwa Industria e Comercio LTDA	985198	NFE	55.078.307/0001-05	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 7.064,47		R$ 7.064,47	3.1	6
15	27/04/2023	851.171.100.134.144	ABRIL_23	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
19	28/04/2023	42.801	ABRIL_23	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE PARCELADO 02/02	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	3.1	6
20	28/04/2023	42.802	ABRIL_23	28/04/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA			245.785.368-07	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.555,28		R$ 2.555,28	1.5	1
21	28/04/2023	42.803	ABRIL_23	28/04/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO			389.559.378-81	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	1.5	1
22	28/04/2023	42.804	ABRIL_23	28/04/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA			151.726.998-99	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.946,65		R$ 5.946,65	1.5	1
23	28/04/2023	42.805	ABRIL_23	28/04/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA			369.038.668-33	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 1.964,00		R$ 1.964,00	1.5	1
25	28/04/2023	42.807	ABRIL_23	28/04/2023	EDIM JOSE DE MORAIS			101.633.988-79	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	1.5	1
26	28/04/2023	42.808	ABRIL_23	28/04/2023	EVERALDO DE JESUS			285.447.065-68	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.238,78		R$ 3.238,78	1.5	1
27	28/04/2023	42.809	ABRIL_23	28/04/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA			074.719.588-98	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.731,11		R$ 2.731,11	1.5	1
28	28/04/2023	42.810	ABRIL_23	28/04/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS			455.727.475-72	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.439,13		R$ 2.439,13	1.5	1
29	28/04/2023	42.811	ABRIL_23	28/04/2023	KATIA ROSEANE DA SILVA			078.372.128-51	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 10.033,59		R$ 10.033,59	1.5	1
30	28/04/2023	42.812	ABRIL_23	28/04/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA			442.063.108-23	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	1.5	1
31	28/04/2023	42.813	ABRIL_23	28/04/2023	RENATO BATISTA ALVES			116.008.318-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.442,99		R$ 5.442,99	1.5	1
32	28/04/2023	42.814	ABRIL_23	28/04/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA			113.008.498-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	1.5	1
33	28/04/2023	42.815	ABRIL_23	28/04/2023	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO			346.092.648-11	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.083,64		R$ 2.083,64	1.5	1
34	28/04/2023	42.816	ABRIL_23	28/04/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA			222.518.848-31	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.936,70		R$ 3.936,70	1.5	1
35	28/04/2023	42.817	ABRIL_23	28/04/2023	SIRLENE MACEDO SILVEIRA			331.049.688-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.317,72		R$ 2.317,72	1.5	1
36	28/04/2023	42.818	ABRIL_23	28/04/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA			283.012.668-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.363,44		R$ 3.363,44	1.5	1
37	28/04/2023	42.819	ABRIL_23	28/04/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1
38	28/04/2023	881.181.100.398.211	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
39	28/04/2023	881.181.100.398.212	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
40	28/04/2023	881.181.100.398.213	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
41	28/04/2023	881.181.100.398.214	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
42	28/04/2023	881.181.100.398.215	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
43	28/04/2023	881.181.100.398.216	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
44	28/04/2023	881.181.100.398.217	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
45	28/04/2023	881.181.100.398.218	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
46	28/04/2023	881.181.100.398.219	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
47	28/04/2023	881.181.100.398.220	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
48	28/04/2023	881.181.100.398.221	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
49	28/04/2023	881.181.100.398.222	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
50	28/04/2023	881.181.100.398.223	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
51	28/04/2023	881.181.100.398.224	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
52	28/04/2023	881.181.100.398.225	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
53	28/04/2023	881.181.100.398.226	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
54	28/04/2023	881.181.100.398.227	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
55	28/04/2023	881.181.100.398.228	ABRIL_23	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15
59	02/05/2023	50.201	ABRIL_23	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	PARCELADO 1/2	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 3.521,00		R$ 1.760,50	3.5	6
60	02/05/2023	50.202	ABRIL_23	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	NFVC PARCELADO 01/02	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 1.622,00	3.1	6
68	03/05/2023	50.302	ABRIL_23	28/04/2023	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS			293.896.138-33	1.6 Rescisões	R$ 2.582,70		R$ 2.582,70	1.6	1
69	03/05/2023	50.303	ABRIL_23	24/04/2023	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR			210.74064.10-2	1.6 Rescisões	R$ 3.388,52		R$ 3.388,52	1.6	1
74	04/05/2023	50.401	ABRIL_23	08/04/2023	KALUNGA S/A	366465	NFE	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 556,70		R$ 556,70	3.5	6
89	05/05/2023	550.295.000.099.856	ABRIL_23		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	FOPAG 04/2023		287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.355,45		R$ 8.355,45	1.1	1
90	05/05/2023	551.546.000.028.955	ABRIL_23		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	FOPAG 04/2023		358.265.538-55	1.1 Salários	R$ 5.140,92		R$ 5.140,92	1.1	1
91	05/05/2023	50.500	ABRIL_23		DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	FOPAG 04/2023		369.038.668-33	1.1 Salários	R$ 1.289,21		R$ 1.289,21	1.1	1
92	05/05/2023	50.500	ABRIL_23		THAIS DE SOUZA MENDES	FOPAG 04/2023		441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 4.314,83		R$ 4.314,83	1.1	1
93	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	FOPAG 04/2023		343.997.928-84	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	1.1	1
94	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	FOPAG 04/2023		225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.008,34		R$ 1.008,34	1.1	1

95	05/05/2023	50.501	ABRIL_23		VALDEANE SOUSA FERRAZ	FOPAG 04/2023		227.435.468-59	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	1.1	1
96	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		LEANDRO MOURA DA SILVA	FOPAG 04/2023		216.092.248-09	1.1 Salários	R$	2.520,83		R$	2.520,83	1.1	1
97	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	FOPAG 04/2023		222.437.708-81	1.1 Salários	R$	2.657,07		R$	2.657,07	1.1	1
98	05/05/2023	50.502	ABRIL_23		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	FOPAG 04/2023		399.073.438-54	1.1 Salários	R$	1.068,16		R$	1.068,16	1.1	1
99	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR	FOPAG 04/2023		184.646.958-96	1.1 Salários	R$	1.287,75		R$	1.287,75	1.1	1
100	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		DIANA CECILIA TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		316.943.598-16	1.1 Salários	R$	4.058,02		R$	4.058,02	1.1	1
101	05/05/2023	50.503	ABRIL_23		SIMONE TEREZINHA NUNES	FOPAG 04/2023		263.771.648-74	1.1 Salários	R$	3.694,83		R$	3.694,83	1.1	1
102	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		LEONARDO MACEDO DE AQUINO	FOPAG 04/2023		216.789.978-54	1.1 Salários	R$	1.284,88		R$	1.284,88	1.1	1
103	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		227.953.058-95	1.1 Salários	R$	2.847,39		R$	2.847,39	1.1	1
104	05/05/2023	50.504	ABRIL_23		SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		177.123.998-08	1.1 Salários	R$	2.529,09		R$	2.529,09	1.1	1
105	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		LETICIA PEREIRA FERREIRA	FOPAG 04/2023		548.735.058-28	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1
106	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	FOPAG 04/2023		125.780.868-00	1.1 Salários	R$	2.859,57		R$	2.859,57	1.1	1
107	05/05/2023	50.505	ABRIL_23		STEFANY RIBEIRO SILVA	FOPAG 04/2023		492.946.418-80	1.1 Salários	R$	1.289,29		R$	1.289,29	1.1	1
108	05/05/2023	50.506	ABRIL_23		LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	FOPAG 04/2023		132.150.348-24	1.1 Salários	R$	3.718,10		R$	3.718,10	1.1	1
109	05/05/2023	50.506	ABRIL_23		EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		353.111.298-83	1.1 Salários	R$	2.276,96		R$	2.276,96	1.1	1
110	05/05/2023	50.506	ABRIL_23		MARISA ALVES DE FRANCA	FOPAG 04/2023		205.872.078-41	1.1 Salários	R$	1.201,63		R$	1.201,63	1.1	1
112	05/05/2023	50.507	ABRIL_23		EDIM JOSE DE MORAIS	FOPAG 04/2023		101.633.988-79	1.1 Salários	R$	3.076,88		R$	3.076,88	1.1	1
113	05/05/2023	50.507	ABRIL_23		MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	FOPAG 04/2023		504.876.298-33	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1
114	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	FOPAG 04/2023		052.004.136-48	1.1 Salários	R$	2.501,76		R$	2.501,76	1.1	1
115	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	FOPAG 04/2023		370.147.788-46	1.1 Salários	R$	1.333,42		R$	1.333,42	1.1	1
116	05/05/2023	50.508	ABRIL_23		MATHEUS DA SILVA CORREA	FOPAG 04/2023		425.479.848-22	1.1 Salários	R$	1.450,75		R$	1.450,75	1.1	1
117	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	FOPAG 04/2023		082.241.274-86	1.1 Salários	R$	2.503,13		R$	2.503,13	1.1	1
118	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	FOPAG 04/2023		153.207.058-67	1.1 Salários	R$	1.256,70		R$	1.256,70	1.1	1
119	05/05/2023	50.509	ABRIL_23		MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	FOPAG 04/2023		144.975.018-41	1.1 Salários	R$	2.132,21		R$	2.132,21	1.1	1
120	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		LUAN MAGALHAES NEVES	FOPAG 04/2023		509.640.018-29	1.1 Salários	R$	1.417,87		R$	1.417,87	1.1	1
121	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	FOPAG 04/2023		133.196.348-60	1.1 Salários	R$	2.534,83		R$	2.534,83	1.1	1
122	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		MICHELE APARECIDA SILVA	FOPAG 04/2023		383.102.538-00	1.1 Salários	R$	3.480,12		R$	3.480,12	1.1	1
123	05/05/2023	50.510	ABRIL_23		LUCAS LEONARDO CORREA	FOPAG 04/2023		034.715.971-07	1.1 Salários	R$	3.220,07		R$	3.220,07	1.1	1
124	05/05/2023	50.511	ABRIL_23		ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	FOPAG 04/2023		324.490.798-90	1.1 Salários	R$	2.273,82		R$	2.273,82	1.1	1
125	05/05/2023	50.511	ABRIL_23		MIRIAM REIS DE ANDRADE	FOPAG 04/2023		269.917.988-43	1.1 Salários	R$	3.104,42		R$	3.104,42	1.1	1
126	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		LUCAS PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		322.591.978-09	1.1 Salários	R$	1.450,45		R$	1.450,45	1.1	1
127	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	FOPAG 04/2023		271.337.118-00	1.1 Salários	R$	4.267,01		R$	4.267,01	1.1	1
128	05/05/2023	50.512	ABRIL_23		NAIANI SOUSA ROCHA	FOPAG 04/2023		475.731.548-10	1.1 Salários	R$	2.172,45		R$	2.172,45	1.1	1
129	05/05/2023	50.513	ABRIL_23		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		186.706.518-58	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1
130	05/05/2023	50.513	ABRIL_23		ELIANA AMORIM ARAUJO	FOPAG 04/2023		480.326.465-15	1.1 Salários	R$	2.683,02		R$	2.683,02	1.1	1
131	05/05/2023	50.513	ABRIL_23		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		791.013.135-68	1.1 Salários	R$	2.633,44		R$	2.633,44	1.1	1
132	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		126.354.298-04	1.1 Salários	R$	2.032,69		R$	2.032,69	1.1	1
133	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		014.800.425-36	1.1 Salários	R$	2.336,92		R$	2.336,92	1.1	1
134	05/05/2023	50.514	ABRIL_23		OSLAIR DE ANDRADE COSTA	FOPAG 04/2023		340.683.748-48	1.1 Salários	R$	3.052,23		R$	3.052,23	1.1	1
135	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	FOPAG 04/2023		288.653.198-79	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1
136	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		ELIANA MARQUES	FOPAG 04/2023		254.183.718-60	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	1.1	1
137	05/05/2023	50.515	ABRIL_23		PAULO SERGIO MESSIAS	FOPAG 04/2023		116.021.038-10	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	1.1	1
138	05/05/2023	50.516	ABRIL_23		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	FOPAG 04/2023		225.244.398-79	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	1.1	1
139	05/05/2023	50.516	ABRIL_23		ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	FOPAG 04/2023		278.383.308-58	1.1 Salários	R$	6.003,99		R$	6.003,99	1.1	1
141	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	FOPAG 04/2023		296.706.518-83	1.1 Salários	R$	2.752,59		R$	2.752,59	1.1	1
142	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEID	FOPAG 04/2023		074.719.588-98	1.1 Salários	R$	3.771,03		R$	3.771,03	1.1	1
143	05/05/2023	50.517	ABRIL_23		PRISCILA PIRES DE SOUZA	FOPAG 04/2023		353.944.418-12	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	1.1	1
144	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		LUIZ CARLOS DA SILVA	FOPAG 04/2023		166.983.498-01	1.1 Salários	R$	2.795,88		R$	2.795,88	1.1	1
145	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		ELIETE DE CARVALHO SANTOS	FOPAG 04/2023		153.677.818-45	1.1 Salários	R$	5.793,07		R$	5.793,07	1.1	1
146	05/05/2023	50.518	ABRIL_23		RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		482.577.338-90	1.1 Salários	R$	1.284,88		R$	1.284,88	1.1	1
147	05/05/2023	50.519	ABRIL_23		LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	FOPAG 04/2023		140.884.208-45	1.1 Salários	R$	1.578,02		R$	1.578,02	1.1	1
148	05/05/2023	50.519	ABRIL_23		ELISA MARIA BEIRAO	FOPAG 04/2023		166.114.648-16	1.1 Salários	R$	8.200,69		R$	8.200,69	1.1	1
149	05/05/2023	50.519	ABRIL_23		RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS	FOPAG 04/2023		092.770.968-61	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1
150	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		MAGDA LINA DA SILVA	FOPAG 04/2023		322.264.018-14	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	1.1	1
151	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		ELTON ELIEL SANTIAGO	FOPAG 04/2023		298.849.288-35	1.1 Salários	R$	2.762,27		R$	2.762,27	1.1	1
152	05/05/2023	50.520	ABRIL_23		REGILENE DE JESUS ARAUJO	FOPAG 04/2023		321.335.628-00	1.1 Salários	R$	1.288,67		R$	1.288,67	1.1	1
153	05/05/2023	50.521	ABRIL_23		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	FOPAG 04/2023		118.821.698-83	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	1.1	1
154	05/05/2023	50.521	ABRIL_23		ERICA CRISTIANE BATISTA	FOPAG 04/2023		311.266.358-63	1.1 Salários	R$	3.401,76		R$	3.401,76	1.1	1
156	05/05/2023	50.522	ABRIL_23		MAGNUS GOMES DA SILVA	FOPAG 04/2023		315.000.908-16	1.1 Salários	R$	2.050,58		R$	2.050,58	1.1	1
157	05/05/2023	50.522	ABRIL_23		ERIKA ALVES DA SILVA	FOPAG 04/2023		370.147.648-96	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	1.1	1
158	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	FOPAG 04/2023		130.426.348-76	1.1 Salários	R$	2.490,85		R$	2.490,85	1.1	1
159	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	FOPAG 04/2023		030.546.388-80	1.1 Salários	R$	2.429,31		R$	2.429,31	1.1	1
160	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		235.688.268-52	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	1.1	1
161	05/05/2023	50.523	ABRIL_23		RENATO BATISTA ALVES	FOPAG 04/2023		116.008.318-50	1.1 Salários	R$	4.337,26		R$	4.337,26	1.1	1
162	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		MARCELO ALVES DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		276.643.728-28	1.1 Salários	R$	2.581,61		R$	2.581,61	1.1	1

163	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		FABIANA AZEVEDO	FOPAG 04/2023		377.944.218-37	1.1 Salários	R$ 2.559,06		R$ 2.559,06	1.1	1
164	05/05/2023	50.524	ABRIL_23		WILLIAM COELHO RODRIGUES	FOPAG 04/2023		427.271.818-50	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1
165	05/05/2023	50.525	ABRIL_23		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		134.596.408-04	1.1 Salários	R$ 5.862,77		R$ 5.862,77	1.1	1
166	05/05/2023	50.525	ABRIL_23		FABRICIO DA SILVA COSTA	FOPAG 04/2023		358.450.878-99	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	1.1	1
167	05/05/2023	50.525	ABRIL_23		WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	FOPAG 04/2023		128.721.507-65	1.1 Salários	R$ 2.973,65		R$ 2.973,65	1.1	1
168	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		335.746.658-90	1.1 Salários	R$ 2.050,58		R$ 2.050,58	1.1	1
169	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	FOPAG 04/2023		468.578.438-30	1.1 Salários	R$ 2.563,09		R$ 2.563,09	1.1	1
170	05/05/2023	50.526	ABRIL_23		YARA ARAUJO SILVA	FOPAG 04/2023		493.169.928-69	1.1 Salários	R$ 629,74		R$ 629,74	1.1	1
172	05/05/2023	50.527	ABRIL_23		FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	FOPAG 04/2023		380.834.088-67	1.1 Salários	R$ 734,01		R$ 734,01	1.1	1
173	05/05/2023	50.527	ABRIL_23		ZIGOMAR JOSE DA SILVA	FOPAG 04/2023		190.229.721-00	1.1 Salários	R$ 336,21		R$ 336,21	1.1	1
174	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	FOPAG 04/2023		358.595.608-42	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1
175	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		148.958.218-54	1.1 Salários	R$ 4.935,77		R$ 4.935,77	1.1	1
176	05/05/2023	50.528	ABRIL_23		LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		442.063.108-23	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	1.1	1
177	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	FOPAG 04/2023		012.933.108-24	1.1 Salários	R$ 2.834,56		R$ 2.834,56	1.1	1
178	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT	FOPAG 04/2023		552.865.183-20	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1
179	05/05/2023	50.529	ABRIL_23		RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO	FOPAG 04/2023		392.315.578-66	1.1 Salários	R$ 2.292,35		R$ 2.292,35	1.1	1
180	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 65.925,44		R$ 65.925,44	1.3	1
181	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	FOPAG 04/2023		090.184.224-95	1.1 Salários	R$ 2.720,26		R$ 2.720,26	1.1	1
182	05/05/2023	50.530	ABRIL_23		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	FOPAG 04/2023		169.383.098-17	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	1.1	1
183	05/05/2023	50.531	ABRIL_23		MARIA DA CONCEICAO SA LARANG	FOPAG 04/2023		153.502.068-77	1.1 Salários	R$ 2.876,58		R$ 2.876,58	1.1	1
184	05/05/2023	50.531	ABRIL_23		GABRIELLA PEREIRA DUTRA	FOPAG 04/2023		517.420.068-92	1.1 Salários	R$ 2.461,89		R$ 2.461,89	1.1	1
185	05/05/2023	50.532	ABRIL_23		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	FOPAG 04/2023		144.980.388-19	1.1 Salários	R$ 2.175,92		R$ 2.175,92	1.1	1
186	05/05/2023	50.532	ABRIL_23		GENILSON COSTA DE SOUSA	FOPAG 04/2023		633.195.432-53	1.1 Salários	R$ 5.132,88		R$ 5.132,88	1.1	1
187	05/05/2023	50.533	ABRIL_23		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI	FOPAG 04/2023		090.907.664-21	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	1.1	1
188	05/05/2023	50.533	ABRIL_23		GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	FOPAG 04/2023		143.429.778-00	1.1 Salários	R$ 2.247,73		R$ 2.247,73	1.1	1
189	05/05/2023	50.534	ABRIL_23		MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	FOPAG 04/2023		808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 3.144,13		R$ 3.144,13	1.1	1
190	05/05/2023	50.534	ABRIL_23		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	FOPAG 04/2023		325.633.038-00	1.1 Salários	R$ 2.048,86		R$ 2.048,86	1.1	1
191	05/05/2023	50.535	ABRIL_23		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	FOPAG 04/2023		101.806.688-89	1.1 Salários	R$ 2.651,67		R$ 2.651,67	1.1	1
192	05/05/2023	50.535	ABRIL_23		GISLAINE BENTO DE MELO	FOPAG 04/2023		381.116.948-30	1.1 Salários	R$ 1.298,89		R$ 1.298,89	1.1	1
193	05/05/2023	50.536	ABRIL_23		MARIA DO CARMO DIAS STERCE	FOPAG 04/2023		318.158.798-23	1.1 Salários	R$ 2.642,07		R$ 2.642,07	1.1	1
194	05/05/2023	50.536	ABRIL_23		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	FOPAG 04/2023		343.567.008-80	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	1.1	1
195	05/05/2023	50.537	ABRIL_23		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	FOPAG 04/2023		001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 2.713,16		R$ 2.713,16	1.1	1
196	05/05/2023	50.537	ABRIL_23		GLEIZE SOUZA PEREIRA	FOPAG 04/2023		445.224.218-93	1.1 Salários	R$ 2.720,26		R$ 2.720,26	1.1	1
197	05/05/2023	50.538	ABRIL_23		MARIA GOVEIA PEREZ	FOPAG 04/2023		148.733.998-40	1.1 Salários	R$ 3.241,45		R$ 3.241,45	1.1	1
198	05/05/2023	50.538	ABRIL_23		GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	FOPAG 04/2023		290.893.088-90	1.1 Salários	R$ 4.269,98		R$ 4.269,98	1.1	1
199	05/05/2023	50.539	ABRIL_23		MARIA INES DA SILVA	FOPAG 04/2023		125.240.038-17	1.1 Salários	R$ 2.542,70		R$ 2.542,70	1.1	1
200	05/05/2023	50.539	ABRIL_23		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	FOPAG 04/2023		525.997.678-90	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	1.1	1
201	05/05/2023	50.540	ABRIL_23		MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	FOPAG 04/2023		145.038.228-29	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	1.1	1
203	05/05/2023	50.541	ABRIL_23		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	FOPAG 04/2023		334.301.908-94	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1
204	05/05/2023	50.541	ABRIL_23		HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		256.707.658-18	1.1 Salários	R$ 2.785,84		R$ 2.785,84	1.1	1
205	05/05/2023	50.542	ABRIL_23		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	FOPAG 04/2023		043.794.136-16	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	1.1	1
206	05/05/2023	50.542	ABRIL_23		HELENA OLIVEIRA SILVA	FOPAG 04/2023		143.518.298-77	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	1.1	1
207	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		MARIA PATRICIA ASSUNCAO	FOPAG 04/2023		201.028.298-10	1.1 Salários	R$ 2.152,08		R$ 2.152,08	1.1	1
208	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN	FOPAG 04/2023		327.598.228-18	1.1 Salários	R$ 2.798,72		R$ 2.798,72	1.1	1
209	05/05/2023	50.543	ABRIL_23		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		349.253.668-90	1.1 Salários	R$ 1.543,58		R$ 1.543,58	1.1	1
211	05/05/2023	50.545	ABRIL_23		MAURICIO RAMOS DE LIMA	FOPAG 04/2023		283.012.668-80	1.1 Salários	R$ 2.238,75		R$ 2.238,75	1.1	1
212	05/05/2023	50.545	ABRIL_23		IONE MARTINS LOPES	FOPAG 04/2023		224.757.928-09	1.1 Salários	R$ 3.722,94		R$ 3.722,94	1.1	1
213	05/05/2023	50.546	ABRIL_23		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO	FOPAG 04/2023		340.036.198-46	1.1 Salários	R$ 2.703,88		R$ 2.703,88	1.1	1
214	05/05/2023	50.546	ABRIL_23		JAQUELINE LIMA VIANA	FOPAG 04/2023		366.359.318-56	1.1 Salários	R$ 1.450,38		R$ 1.450,38	1.1	1
215	05/05/2023	50.547	ABRIL_23		NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		365.121.808-28	1.1 Salários	R$ 3.148,95		R$ 3.148,95	1.1	1
216	05/05/2023	50.547	ABRIL_23		JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		358.471.868-60	1.1 Salários	R$ 3.200,42		R$ 3.200,42	1.1	1
217	05/05/2023	50.548	ABRIL_23		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	FOPAG 04/2023		065.447.563-69	1.1 Salários	R$ 1.967,04		R$ 1.967,04	1.1	1
218	05/05/2023	50.548	ABRIL_23		JEFERSON DE CAMARGO	FOPAG 04/2023		215.498.248-48	1.1 Salários	R$ 2.811,61		R$ 2.811,61	1.1	1
219	05/05/2023	50.549	ABRIL_23		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	FOPAG 04/2023		113.033.698-00	1.1 Salários	R$ 5.926,53		R$ 5.926,53	1.1	1
221	05/05/2023	50.550	ABRIL_23		PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	FOPAG 04/2023		386.031.388-69	1.1 Salários	R$ 1.516,96		R$ 1.516,96	1.1	1
222	05/05/2023	50.550	ABRIL_23		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	FOPAG 04/2023		312.237.998-83	1.1 Salários	R$ 1.353,10		R$ 1.353,10	1.1	1
223	05/05/2023	50.551	ABRIL_23		RODRIGO FALHO DE ASSIS	FOPAG 04/2023		292.662.428-02	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	1.1	1
224	05/05/2023	50.551	ABRIL_23		JOSE RIBAS LOPES	FOPAG 04/2023		062.447.626-06	1.1 Salários	R$ 2.779,45		R$ 2.779,45	1.1	1
225	05/05/2023	50.552	ABRIL_23		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	FOPAG 04/2023		957.537.375-87	1.1 Salários	R$ 2.033,40		R$ 2.033,40	1.1	1
227	05/05/2023	50.553	ABRIL_23		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		113.977.098-55	1.1 Salários	R$ 2.474,64		R$ 2.474,64	1.1	1
228	05/05/2023	50.553	ABRIL_23		JOZANE MARQUES DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		455.727.475-72	1.1 Salários	R$ 2.062,22		R$ 2.062,22	1.1	1
229	05/05/2023	50.554	ABRIL_23		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	FOPAG 04/2023		084.057.928-48	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	1.1	1
230	05/05/2023	50.554	ABRIL_23		TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	FOPAG 04/2023		155.596.238-65	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	1.1	1
231	05/05/2023	50.555	ABRIL_23		ADILSON FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		099.535.558-42	1.1 Salários	R$ 1.783,20		R$ 1.783,20	1.1	1
232	05/05/2023	50.555	ABRIL_23		JULIANA BUENO DIANA	FOPAG 04/2023		351.861.458-40	1.1 Salários	R$ 5.776,87		R$ 5.776,87	1.1	1

233	05/05/2023	50.556	ABRIL_23		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	FOPAG 04/2023		336.043.938-41	1.1 Salários	R$	1.582,71		R$	1.582,71	1.1	1
234	05/05/2023	50.556	ABRIL_23		JULIANA GUARANY SILVA	FOPAG 04/2023		320.871.028-30	1.1 Salários	R$	1.272,62		R$	1.272,62	1.1	1
235	05/05/2023	50.557	ABRIL_23		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	FOPAG 04/2023		213.110.908-35	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	1.1	1
236	05/05/2023	50.557	ABRIL_23		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	FOPAG 04/2023		411.374.728-80	1.1 Salários	R$	3.690,92		R$	3.690,92	1.1	1
237	05/05/2023	50.558	ABRIL_23		ADRIANA DOS SANTOS REIS	FOPAG 04/2023		337.939.558-77	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	1.1	1
238	05/05/2023	50.558	ABRIL_23		THIAGO SANTOS REIS	FOPAG 04/2023		380.545.218-71	1.1 Salários	R$	3.268,76		R$	3.268,76	1.1	1
239	05/05/2023	50.559	ABRIL_23		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		226.720.548-35	1.1 Salários	R$	3.014,15		R$	3.014,15	1.1	1
240	05/05/2023	50.559	ABRIL_23		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA	FOPAG 04/2023		419.390.628-02	1.1 Salários	R$	2.784,07		R$	2.784,07	1.1	1
241	05/05/2023	50.560	ABRIL_23		ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	FOPAG 04/2023		164.937.848-32	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	1.1	1
242	05/05/2023	50.560	ABRIL_23		VAGNER JUSTINO DA SILVA	FOPAG 04/2023		205.210.708-80	1.1 Salários	R$	2.065,82		R$	2.065,82	1.1	1
243	05/05/2023	50.561	ABRIL_23		ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	FOPAG 04/2023		336.165.038-09	1.1 Salários	R$	3.200,42		R$	3.200,42	1.1	1
244	05/05/2023	50.561	ABRIL_23		KEITH PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		391.247.758-27	1.1 Salários	R$	1.487,49		R$	1.487,49	1.1	1
245	05/05/2023	50.562	ABRIL_23		ALDENICE MENDONCA DA SILVA	FOPAG 04/2023		062.622.914-66	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	1.1	1
246	05/05/2023	50.562	ABRIL_23		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		399.427.048-09	1.1 Salários	R$	2.938,45		R$	2.938,45	1.1	1
247	05/05/2023	50.563	ABRIL_23		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU	FOPAG 04/2023		145.105.118-25	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	1.1	1
248	05/05/2023	50.563	ABRIL_23		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	FOPAG 04/2023		245.785.368-07	1.1 Salários	R$	1.655,08		R$	1.655,08	1.1	1
249	05/05/2023	50.564	ABRIL_23		ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	FOPAG 04/2023		299.593.028-90	1.1 Salários	R$	4.893,47		R$	4.893,47	1.1	1
250	05/05/2023	50.564	ABRIL_23		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	FOPAG 04/2023		311.828.778-00	1.1 Salários	R$	1.224,20		R$	1.224,20	1.1	1
251	05/05/2023	50.565	ABRIL_23		AMANDA MARTINS BALBINO	FOPAG 04/2023		422.723.068-37	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	1.1	1
252	05/05/2023	50.565	ABRIL_23		LAURA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		306.478.218-50	1.1 Salários	R$	4.762,21		R$	4.762,21	1.1	1
253	05/05/2023	50.566	ABRIL_23		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	FOPAG 04/2023		173.687.368-70	1.1 Salários	R$	1.543,58		R$	1.543,58	1.1	1
254	05/05/2023	50.566	ABRIL_23		VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	FOPAG 04/2023		366.085.438-75	1.1 Salários	R$	2.884,58		R$	2.884,58	1.1	1
255	05/05/2023	50.567	ABRIL_23		ANA MARIA DIAS	FOPAG 04/2023		077.261.338-99	1.1 Salários	R$	2.761,41		R$	2.761,41	1.1	1
257	05/05/2023	50.568	ABRIL_23		ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	FOPAG 04/2023		214.937.388-28	1.1 Salários	R$	2.847,44		R$	2.847,44	1.1	1
258	05/05/2023	50.568	ABRIL_23		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	FOPAG 04/2023		142.564.698-00	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	1.1	1
259	05/05/2023	50.569	ABRIL_23		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	FOPAG 04/2023		296.550.898-86	1.1 Salários	R$	4.570,55		R$	4.570,55	1.1	1
260	05/05/2023	50.569	ABRIL_23		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	FOPAG 04/2023		264.717.098-38	1.1 Salários	R$	3.202,63		R$	3.202,63	1.1	1
261	05/05/2023	50.570	ABRIL_23		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	FOPAG 04/2023		363.433.718-42	1.1 Salários	R$	2.059,79		R$	2.059,79	1.1	1
263	05/05/2023	50.571	ABRIL_23		ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	FOPAG 04/2023		143.420.248-88	1.1 Salários	R$	3.385,02		R$	3.385,02	1.1	1
264	05/05/2023	50.571	ABRIL_23		VANESSA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		102.308.357-40	1.1 Salários	R$	1.473,90		R$	1.473,90	1.1	1
265	05/05/2023	50.572	ABRIL_23		APARECIDA DA SILVA	FOPAG 04/2023		152.070.968-42	1.1 Salários	R$	4.511,95		R$	4.511,95	1.1	1
266	05/05/2023	50.572	ABRIL_23		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	FOPAG 04/2023		328.613.218-73	1.1 Salários	R$	1.492,12		R$	1.492,12	1.1	1
267	05/05/2023	50.573	ABRIL_23		APARECIDO MANOEL MORAES	FOPAG 04/2023		013.999.978-74	1.1 Salários	R$	1.987,36		R$	1.987,36	1.1	1
268	05/05/2023	50.573	ABRIL_23		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	FOPAG 04/2023		638.523.655-20	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	1.1	1
269	05/05/2023	50.574	ABRIL_23		BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	FOPAG 04/2023		454.136.348-89	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	1.1	1
270	05/05/2023	50.574	ABRIL_23		VERONICA HELLEM GONCALVES	FOPAG 04/2023		228.941.688-61	1.1 Salários	R$	1.827,21		R$	1.827,21	1.1	1
271	05/05/2023	50.575	ABRIL_23		BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	FOPAG 04/2023		445.065.768-37	1.1 Salários	R$	1.101,54		R$	1.101,54	1.1	1
272	05/05/2023	50.575	ABRIL_23		RUBENS MOREIRA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		229.014.788-59	1.1 Salários	R$	1.227,45		R$	1.227,45	1.1	1
273	05/05/2023	50.576	ABRIL_23		BEATRIZ MARTIN FERREIRA	FOPAG 04/2023		326.720.538-71	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	1.1	1
274	05/05/2023	50.576	ABRIL_23		RUTE LEAL	FOPAG 04/2023		278.566.688-73	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	1.1	1
275	05/05/2023	50.577	ABRIL_23		BIANCA VERISSIMO DA SILVA	FOPAG 04/2023		451.355.368-50	1.1 Salários	R$	3.262,41		R$	3.262,41	1.1	1
276	05/05/2023	50.577	ABRIL_23		SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	FOPAG 04/2023		308.668.928-50	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	1.1	1
277	05/05/2023	50.578	ABRIL_23		BRUNA ROCHA BRANDAO	FOPAG 04/2023		389.559.378-81	1.1 Salários	R$	2.593,22		R$	2.593,22	1.1	1
279	05/05/2023	50.579	ABRIL_23		BRUNO MARQUES HONORIO	FOPAG 04/2023		333.396.228-41	1.1 Salários	R$	6.689,23		R$	6.689,23	1.1	1
280	05/05/2023	50.579	ABRIL_23		SANDRA DE JESUS MARTINS	FOPAG 04/2023		333.911.458-70	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1
281	05/05/2023	50.580	ABRIL_23		CAMILA AGOSTINHO LUZ	FOPAG 04/2023		347.405.688-37	1.1 Salários	R$	4.532,29		R$	4.532,29	1.1	1
282	05/05/2023	50.580	ABRIL_23		SANDRA VIANA DE SOUZA	FOPAG 04/2023		296.142.078-41	1.1 Salários	R$	6.255,12		R$	6.255,12	1.1	1
283	05/05/2023	50.581	ABRIL_23		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		151.726.998-99	1.1 Salários	R$	4.654,37		R$	4.654,37	1.1	1
284	05/05/2023	50.581	ABRIL_23		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	FOPAG 04/2023		177.080.198-77	1.1 Salários	R$	2.944,76		R$	2.944,76	1.1	1
285	05/05/2023	50.582	ABRIL_23		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	FOPAG 04/2023		181.804.898-17	1.1 Salários	R$	5.807,24		R$	5.807,24	1.1	1
286	05/05/2023	50.582	ABRIL_23		VIVIANE DE CASTRO	FOPAG 04/2023		320.241.338-43	1.1 Salários	R$	2.825,74		R$	2.825,74	1.1	1
287	05/05/2023	50.583	ABRIL_23		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	FOPAG 04/2023		388.479.655-00	1.1 Salários	R$	1.129,43		R$	1.129,43	1.1	1
288	05/05/2023	50.583	ABRIL_23		SARA LIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		344.498.678-58	1.1 Salários	R$	1.454,45		R$	1.454,45	1.1	1
289	05/05/2023	50.584	ABRIL_23		CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	FOPAG 04/2023		118.273.548-79	1.1 Salários	R$	2.282,25		R$	2.282,25	1.1	1
290	05/05/2023	50.584	ABRIL_23		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	FOPAG 04/2023		222.518.848-31	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	1.1	1
291	05/05/2023	50.585	ABRIL_23		CELIA REGINA DE BRITO	FOPAG 04/2023		161.169.158-33	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	1.1	1
292	05/05/2023	50.585	ABRIL_23		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	FOPAG 04/2023		338.306.348-89	1.1 Salários	R$	3.195,89		R$	3.195,89	1.1	1
293	05/05/2023	50.586	ABRIL_23		CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	FOPAG 04/2023		319.572.258-58	1.1 Salários	R$	1.997,22		R$	1.997,22	1.1	1
294	05/05/2023	50.586	ABRIL_23		SIRLENE MACEDO SILVEIRA	FOPAG 04/2023		331.049.688-02	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	1.1	1
295	05/05/2023	50.587	ABRIL_23		CLAUDETE DINIZ FIRES	FOPAG 04/2023		224.735.978-71	1.1 Salários	R$	4.030,16		R$	4.030,16	1.1	1
296	05/05/2023	50.587	ABRIL_23		SOFIA MEL REIS TODO	FOPAG 04/2023		391.508.828-56	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1
297	05/05/2023	50.588	ABRIL_23		CLAUDOMIRO PIMENTA	FOPAG 04/2023		103.087.608-83	1.1 Salários	R$	2.863,69		R$	2.863,69	1.1	1
298	05/05/2023	50.588	ABRIL_23		WASHINGTON APOLONIO DE ALME	FOPAG 04/2023		814.617.985-15	1.1 Salários	R$	1.537,22		R$	1.537,22	1.1	1
299	05/05/2023	50.589	ABRIL_23		CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	FOPAG 04/2023		015.397.815-50	1.1 Salários	R$	2.588,05		R$	2.588,05	1.1	1
300	05/05/2023	50.589	ABRIL_23		RICARDO RODRIGUES SOARES	FOPAG 04/2023		098.009.518-22	1.1 Salários	R$	7.969,09		R$	7.969,09	1.1	1

301	05/05/2023	50.590	ABRIL_23		CREUNICE DE SOUZA COELHO	FOPAG 04/2023		146.636.288-00	1.1 Salários	R$	2.792,29		R$ 2.792,29	1.1	1
302	05/05/2023	50.590	ABRIL_23		RICHARD PEREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		380.641.028-39	1.1 Salários	R$	5.341,83		R$ 5.341,83	1.1	1
303	05/05/2023	50.591	ABRIL_23		CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		367.144.318-99	1.1 Salários	R$	2.711,27		R$ 2.711,27	1.1	1
304	05/05/2023	50.591	ABRIL_23		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2023		395.470.408-04	1.1 Salários	R$	3.584,95		R$ 3.584,95	1.1	1
305	05/05/2023	50.592	ABRIL_23		CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	FOPAG 04/2023		292.303.088-54	1.1 Salários	R$	3.284,09		R$ 3.284,09	1.1	1
306	05/05/2023	50.592	ABRIL_23		RODRIGO SOUSA DE LIMA	FOPAG 04/2023		333.285.828-94	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1
307	05/05/2023	50.593	ABRIL_23		DAIANE DENISE CARVALHO RODRI	FOPAG 04/2023		345.043.808-54	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1
308	05/05/2023	50.593	ABRIL_23		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	FOPAG 04/2023		226.576.448-56	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1
310	05/05/2023	50.594	ABRIL_23		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	FOPAG 04/2023		112.964.358-14	1.1 Salários	R$	4.484,86		R$ 4.484,86	1.1	1
311	05/05/2023	50.595	ABRIL_23		DANIELA SANTOS BAZEI	FOPAG 04/2023		384.117.638-03	1.1 Salários	R$	3.074,28		R$ 3.074,28	1.1	1
312	05/05/2023	50.595	ABRIL_23		TATIANE FERREIRA DA SILVA	FOPAG 04/2023		377.680.798-92	1.1 Salários	R$	1.473,90		R$ 1.473,90	1.1	1
313	05/05/2023	50.596	ABRIL_23		DARLENE DOURADO SANTIAGO	FOPAG 04/2023		094.100.058-33	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$ 2.840,94	1.1	1
314	05/05/2023	50.596	ABRIL_23		RONALDO CEZARIO BENEVIDES	FOPAG 04/2023		304.690.268-98	1.1 Salários	R$	2.834,56		R$ 2.834,56	1.1	1
315	05/05/2023	50.597	ABRIL_23		DAYANA APARECIDA CAMPOS	FOPAG 04/2023		308.919.478-33	1.1 Salários	R$	2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1
316	05/05/2023	50.597	ABRIL_23		ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O	FOPAG 04/2023		302.943.378-14	1.1 Salários	R$	1.837,44		R$ 1.837,44	1.1	1
317	05/05/2023	50.598	ABRIL_23		DAYANNE MARIM MOTA	FOPAG 04/2023		423.834.798-61	1.1 Salários	R$	3.294,22		R$ 3.294,22	1.1	1
318	05/05/2023	50.598	ABRIL_23		THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	FOPAG 04/2023		033.811.145-06	1.1 Salários	R$	1.382,41		R$ 1.382,41	1.1	1
319	05/05/2023	50.599	ABRIL_23		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR	FOPAG 04/2023		085.752.718-57	1.1 Salários	R$	2.563,09		R$ 2.563,09	1.1	1
320	05/05/2023	50.599	ABRIL_23		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	FOPAG 04/2023		226.482.368-21	1.1 Salários	R$	2.588,37		R$ 2.588,37	1.1	1
#REF!	08/05/2023	550.297.000.082.116	ABRIL_23		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	FOPAG 04/2023		353.489.708-08	1.1 Salários	R$	4.081,76		R$ 4.081,76	1.1	1
#REF!	08/05/2023	550.916.000.026.006	ABRIL_23		LIETE F SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	640,58		R$ 640,58	1.1	1
#REF!	08/05/2023	551.700.000.019.377	ABRIL_23		FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBU	FOPAG 04/2023		263.719.578-99	1.1 Salários	R$	8.603,50		R$ 8.603,50	1.1	1
#REF!	08/05/2023	552.700.000.207.235	ABRIL_23		CARLA SOUZA FRANCA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.852,01		R$ 1.852,01	1.1	1
#REF!	08/05/2023	556.589.000.017.383	ABRIL_23		MARCIO JOSE PIRES	FOPAG 04/2023		212.938.888-42	1.1 Salários	R$	4.610,50		R$ 4.610,50	1.1	1
#REF!	08/05/2023	556.727.000.014.015	ABRIL_23		CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR	FOPAG 04/2023		302.234.038-90	1.1 Salários	R$	3.365,48		R$ 3.365,48	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.801	ABRIL_23		ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	FOPAG 04/2023		205.226.528-75	1.1 Salários	R$	3.052,23		R$ 3.052,23	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.802	ABRIL_23		EDNA PEDRO GOMES	FOPAG 04/2023		148.915.558-90	1.1 Salários	R$	2.062,63		R$ 2.062,63	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.804	ABRIL_23		ELIZANGELA SILVA ANTONIO	FOPAG 04/2023		263.614.228-28	1.1 Salários	R$	2.762,27		R$ 2.762,27	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.805	ABRIL_23		EVERALDO DE JESUS	FOPAG 04/2023		285.447.065-68	1.1 Salários	R$	2.320,64		R$ 2.320,64	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.806	ABRIL_23		NATASHA GAMA DE ARAUJO	FOPAG 04/2023		508.270.368-41	1.1 Salários	R$	1.704,67		R$ 1.704,67	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.807	ABRIL_23		PAULO ROBERTO DA SILVA	FOPAG 04/2023		161.215.288-00	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$ 2.896,05	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.808	ABRIL_23		RICELIA BAHIA DA SILVA	FOPAG 04/2023		330.962.598-28	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.809	ABRIL_23		KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	FOPAG 04/2023		261.413.728-64	1.1 Salários	R$	4.494,68		R$ 4.494,68	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.810	ABRIL_23		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2023		506.935.688-79	1.1 Salários	R$	576,46		R$ 576,46	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.811	ABRIL_23		SERGIO ANTONIO DE LIRA	FOPAG 04/2023		113.008.498-19	1.1 Salários	R$	3.149,09		R$ 3.149,09	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.812	ABRIL_23		ROSILEIDE DOS SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	960,87		R$ 960,87	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.815	ABRIL_23	07/04/2023	A. G. N. GUIMARAES COM ATC E VAR	494094	NFS	00.965.070/0001-84	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.962,30		R$ 2.962,30	3.2	5
#REF!	08/05/2023	50.816	ABRIL_23	10/04/2023	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	116137	NFS	10.872.465/0001-96	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.341,70		R$ 2.341,70	3.2	5
#REF!	08/05/2023	50.817	ABRIL_23	11/04/2023	KALUNGA S/A	366975	NFS	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	594,00		R$ 594,00	3.5	6
#REF!	08/05/2023	50.818	ABRIL_23	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126926	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	330,00		R$ 330,00	2.2	3
#REF!	08/05/2023	50.819	ABRIL_23	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126964	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.722,05		R$ 6.722,05	2.2	3
#REF!	08/05/2023	50.820	ABRIL_23		ADRIANA AVELINO FRANCISCO	FOPAG 04/2023		350.910.880-91	1.1 Salários	R$	2.527,34		R$ 2.527,34	1.1	1
#REF!	08/05/2023	50.821	ABRIL_23		FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	FOPAG 04/2023		070.931.006-43	1.1 Salários	R$	5.807,31		R$ 5.807,31	1.1	1
#REF!	09/05/2023	554.285.000.014.535	ABRIL_23		PATRICK TOMASSONI BORGES	FOPAG 04/2023		536.151.180-30	1.1 Salários	R$	1.566,19		R$ 1.566,19	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.901	ABRIL_23		DAIANE PEREIRA DA CRUZ	FOPAG 04/2023		356.521.538-06	1.1 Salários	R$	1.511,26		R$ 1.511,26	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.904	ABRIL_23		JOYCE CRISTINA DIAS	FOPAG 04/2023		377.210.148-83	1.1 Salários	R$	1.511,26		R$ 1.511,26	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.905	ABRIL_23		LILIANE ASSIS DA SILVA	FOPAG 04/2023		345.500.308-79	1.1 Salários	R$	2.674,06		R$ 2.674,06	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.906	ABRIL_23		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	FOPAG 04/2023		218.455.428-60	1.1 Salários	R$	5.976,56		R$ 5.976,56	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.907	ABRIL_23		PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	FOPAG 04/2023		405.147.748-78	1.1 Salários	R$	1.289,45		R$ 1.289,45	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.909	ABRIL_23		VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	FOPAG 04/2023		463.048.368-30	1.1 Salários	R$	2.393,13		R$ 2.393,13	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.910	ABRIL_23		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	FOPAG 04/2023		360.432.998-10	1.1 Salários	R$	2.166,62		R$ 2.166,62	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.911	ABRIL_23		ADENILDES COUNTINHO	FOPAG 04/2023		515.117.140-26	1.1 Salários	R$	1.472,91		R$ 1.472,91	1.1	1
#REF!	09/05/2023	50.913	ABRIL_23	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126968	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	5.286,77		R$ 5.286,77	2.1	4
#REF!	09/05/2023	50.914	ABRIL_23		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R	FOPAG 04/2023		296.737.588-83	1.1 Salários	R$	4.409,92		R$ 4.409,92	1.1	1
#REF!	10/05/2023	552.700.000.024.548	ABRIL_23		MARCIA M. S. PATRICIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	320,29		R$ 320,29	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.001	ABRIL_23		GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	FOPAG 04/2023		792.346.231-34	1.1 Salários	R$	2.015,69		R$ 2.015,69	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.002	ABRIL_23		JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	FOPAG 04/2023		558.799.768-58	1.1 Salários	R$	576,46		R$ 576,46	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.003	ABRIL_23		RICARDO DA SILVA PINTO	FOPAG 04/2023		166.852.168-75	1.1 Salários	R$	4.935,77		R$ 4.935,77	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.004	ABRIL_23		VITORIA MACEDO TEIXEIRA	FOPAG 04/2023		556.642.248-94	1.1 Salários	R$	576,46		R$ 576,46	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.005	ABRIL_23		JOSIANE DA SILVA	FOPAG 04/2023	PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.182,06		R$ 1.182,06	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.006	ABRIL_23		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	FOPAG 04/2023	PENSÃO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$	1.147,74		R$ 1.147,74	1.1	1
#REF!	10/05/2023	51.008	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127947	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	10.445,92		R$ 10.445,92	2.2	3
#REF!	10/05/2023	51.009	ABRIL_23	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	9.000,00		R$ 8.446,50	4.1	7
#REF!	11/05/2023	51.101	ABRIL_23		ELIANE DAS VIRGENS SPINA	FOPAG 04/2023		155.660.748-20	1.1 Salários	R$	2.847,39		R$ 2.847,39	1.1	1
#REF!	11/05/2023	51.102	ABRIL_23		LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	FOPAG 04/2023		515.833.010-70	1.1 Salários	R$	1.731,98		R$ 1.731,98	1.1	1

#REF!	11/05/2023	51.103	ABRIL_23	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	495070	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.419,54		R$ 2.709,77	2.2	3
#REF!	11/05/2023	51.104	ABRIL_23	26/04/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9036	FATURA LOCAÇÃO	03.545.820/0001-57	6.4 Lavanderia	R$ 12.672,84		R$ 12.672,84	6.4	8
#REF!	11/05/2023	51.105	ABRIL_23	13/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127211	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.838,99		R$ 1.838,99	2.1	4
#REF!	11/05/2023	51.106	ABRIL_23	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1708769	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.599,36		R$ 1.599,36	2.1	4
#REF!	11/05/2023	51.107	ABRIL_23	13/04/2023	MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	56051	NFE	01.515.087/0001-00	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.050,00		R$ 1.050,00	3.1	6
#REF!	11/05/2023	51.108	ABRIL_23	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127469	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.069,80		R$ 1.069,80	2.1	4
#REF!	11/05/2023	51.109	ABRIL_23	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127447	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 135,84		R$ 135,84	2.1	4
#REF!	11/05/2023	51.111	ABRIL_23	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149613	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.877,60		R$ 2.877,60	3.5	6
#REF!	11/05/2023	51.116	ABRIL_23	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.187,38		R$ 3.093,69	2.1	4
#REF!	12/05/2023	51.202	ABRIL_23		ZIGOMAR JOSE DA SILVA	FOPAG 04/2023	SALÁRIO COMPLEMENTAR	190.229.721-00	1.1 Salários	R$ 1.944,12		R$ 1.944,12	1.1	1
#REF!	12/05/2023	51.203	ABRIL_23	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29931	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$ 2.877,30		R$ 2.877,30	2.2	3
#REF!	12/05/2023	51.204	ABRIL_23	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29929	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$ 1.424,35		R$ 1.424,35	2.2	3
#REF!	15/05/2023	51.501	ABRIL_23	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	460427	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 6.149,00		R$ 6.149,00	2.2	3
#REF!	15/05/2023	51.502	ABRIL_23	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	30032	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 656,00		R$ 656,00	2.2	3
#REF!	15/05/2023	51.503	ABRIL_23	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127620	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 502,83		R$ 502,83	2.1	4
#REF!	15/05/2023	51.504	ABRIL_23	19/04/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66514	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.785,12		R$ 4.785,12	2.1	4
#REF!	15/05/2023	51.505	ABRIL_23	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127982	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 4.405,05		R$ 4.405,05	2.2	3
#REF!	15/05/2023	51.506	ABRIL_23	11/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	347266	NFE	-	2.3 Gases Medicinais	R$ 570,00		R$ 584,76	2.3	3
#REF!	15/05/2023	51.507	ABRIL_23	25/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348483	NFE	-	2.3 Gases Medicinais	R$ 380,00		R$ 380,00	2.3	3
#REF!	15/05/2023	51.508	ABRIL_23	20/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348219	NFE	-	2.3 Gases Medicinais	R$ 55,00		R$ 55,00	2.3	3
#REF!	18/05/2023	556.790.000.000.227	ABRIL_23		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS/04	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 67.341,27		R$ 67.341,27	1.3	1
#REF!	18/05/2023	51.801	ABRIL_23	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	6268	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$ 3.696,00		R$ 3.696,00	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.802	ABRIL_23	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	65708	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$ 8.688,00		R$ 8.688,00	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.803	ABRIL_23	19/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	5557	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.582,00		R$ 1.582,00	2.1	4
#REF!	18/05/2023	51.804	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.015,84		R$ 507,92	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.805	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 583,80		R$ 291,90	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.806	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.125,00		R$ 562,50	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.807	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.053,60		R$ 526,80	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.808	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 902,00		R$ 451,00	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.809	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319561	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.360,00		R$ 680,00	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.810	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319557	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 951,30		R$ 475,65	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.811	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319572	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 288,64		R$ 144,32	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.812	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319615	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 870,20		R$ 435,10	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.813	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319625	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 304,90		R$ 152,45	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.814	ABRIL_23	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33906	NFE	21.487.927/0001-78	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 14.465,28		R$ 14.465,28	2.1	4
#REF!	18/05/2023	51.817	ABRIL_23	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 1708	DARF 1708	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 7.438,11		R$ 7.438,11	4.1	7
#REF!	18/05/2023	51.818	ABRIL_23	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 5952	DARF 5952	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 23.058,14		R$ 23.058,14	4.1	7
#REF!	18/05/2023	51.819	ABRIL_23	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF 0561	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.567,73		R$ 4.567,73	1.3	1
#REF!	18/05/2023	51.820	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.165,50		R$ 582,75	2.2	3
#REF!	18/05/2023	51.821	ABRIL_23	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319791	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 3.033,20		R$ 1.516,60	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.201	ABRIL_23	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128194	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 6.164,05		R$ 6.164,05	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.202	ABRIL_23	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	692494	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 2.485,53		R$ 1.242,77	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.203	ABRIL_23	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	692471	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 301,08		R$ 150,54	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.204	ABRIL_23	24/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1712844	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.068,43		R$ 3.068,43	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.205	ABRIL_23	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	693027	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 4.345,26		R$ 2.172,63	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.206	ABRIL_23	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	498928	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 2.839,25		R$ 1.419,63	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.207	ABRIL_23	25/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	348483	NFE	-	2.3 Gases Medicinais	R$ 380,00		R$ 380,00	2.3	3
#REF!	22/05/2023	52.208	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320307	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.029,70		R$ 1.029,70	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.209	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320293	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 477,00		R$ 477,00	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.210	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320275	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 240,60		R$ 240,60	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.211	ABRIL_23	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184847	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 1.922,80		R$ 1.922,80	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.212	ABRIL_23	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184841	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 4.398,50		R$ 4.398,50	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.213	ABRIL_23	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (	499314	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 11.175,67		R$ 5.587,84	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.214	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320292	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.610,00		R$ 2.610,00	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.215	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320298	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.296,00		R$ 1.296,00	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.216	ABRIL_23	26/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	206960	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.882,00		R$ 4.882,00	2.3	3
#REF!	22/05/2023	52.217	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320318	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 685,25		R$ 685,25	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.218	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320312	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.531,50		R$ 1.531,50	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.219	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320394	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.144,85		R$ 2.144,85	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.220	ABRIL_23	26/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9376	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 4.124,36		R$ 4.124,36	1.2	1
#REF!	22/05/2023	52.221	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320285	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 6.392,00		R$ 6.392,00	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.222	ABRIL_23	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320409	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 360,00		R$ 360,00	2.2	3
#REF!	22/05/2023	52.223	ABRIL_23	25/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9333	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 28.052,47		R$ 28.052,47	1.2	1
#REF!	22/05/2023	52.224	ABRIL_23	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128236	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.645,23		R$ 6.645,23	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.225	ABRIL_23	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128511	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.065,63		R$ 1.065,63	2.2	3

#REF!	22/05/2023	52.226	ABRIL_23	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128492	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	639,84		R$	639,84	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.227	ABRIL_23	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - ((	693126	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	2.1	4
#REF!	22/05/2023	52.228	ABRIL_23	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	NFE PARCELADO 02/02	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.760,50		R$	1.760,50	3.5	6
#REF!	24/05/2023	52.402	ABRIL_23	25/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	213787	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	990,00		R$	990,00	2.1	4
#REF!	24/05/2023	52.403	ABRIL_23	25/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	22845	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos	R$	455,00		R$	455,00	2.2	3
#REF!	24/05/2023	52.404	ABRIL_23	25/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	5574	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.981,40		R$	3.981,40	2.1	4
#REF!	24/05/2023	52.405	ABRIL_23	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - ((	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.709,77		R$	2.709,77	2.2	3
#REF!	24/05/2023	52.406	ABRIL_23	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - ((	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.093,69		R$	3.093,69	2.1	4
#REF!	24/05/2023	52.408	ABRIL_23	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463728	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	615,00		R$	615,00	2.1	4
#REF!	25/05/2023	52.501	ABRIL_23	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - ((	500175	PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	658,13		R$	329,07	2.2	3
#REF!	25/05/2023	52.502	ABRIL_23	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - ((	500813	PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	619,61		R$	309,81	3.1	6
#REF!	25/05/2023	52.503	ABRIL_23	19/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461991		00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	6.250,40		R$	6.250,40	2.2	3
#REF!	25/05/2023	52.504	ABRIL_23	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128613	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	610,00		R$	610,00	2.2	3
#REF!	25/05/2023	52.505	ABRIL_23	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128618	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	900,00		R$	900,00	2.1	4
#REF!	26/05/2023	52.601	ABRIL_23	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34073	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	29.630,08		R$	29.630,08	2.2	3
#REF!	29/05/2023	52.901	ABRIL_23	27/04/2023	LONGEVITY PHA	4761	NFS	-	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	756,32		R$	756,32	6.1	8
#REF!	29/05/2023	52.902	ABRIL_23	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463934	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	640,00		R$	640,00	2.2	3
#REF!	29/05/2023	52.905	ABRIL_23	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185033	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	2.064,00		R$	2.064,00	2.2	3
#REF!	29/05/2023	52.906	ABRIL_23	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321252	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	6.048,00		R$	6.048,00	2.2	3
#REF!	30/05/2023	53.001	ABRIL_23	18/04/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS I	72903	NFE	72.767.478/0001-52	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	548,60		R$	548,60	3.5	6

G3311212043668831
12/06/2023 12:21:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			95,10 C
28/04/2023	02/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	127,07 C	222,17 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	1.760,50 D	
				FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.622,00 D	
				336 0001 024281741000156 ANTONIO RAMIR			
02/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
02/05/2023	03/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	8,54 C	348,21 C
03/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.176.600.702	348,21 *	
03/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.360.176.600.702	348,21 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	872.583,04 D	
				208 0050 026978499000108 DB SERVICOS M			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.582,70 D	
				260 0001 29389613833 MARIZETE DE OLIVE			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	3.388,52 D	
				237 3348 38728748883 AGNALDO JOAQUIM D			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.447	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	879.000,00 C	
03/05/2023	04/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	2.566,68 C	3.000,92 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	556,70 D	2.444,22 C
				KALUNGA SA			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	28	576,46 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.083	1.289,45 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.030	1.511,26 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.061	2.393,13 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.062	576,46 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.043	2.166,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.059	4.935,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	5.976,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.018	1.511,26 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.022	4.409,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	2.674,06 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.025	2.015,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

05/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.194.445	4.943.325,46 C
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR		
05/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.099.856	8.355,45 D
			05/05 16:57 WAGNER L MARTINS GALENTI		
05/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	551.546.000.028.955	5.140,92 D
			05/05 16:56 MAGDA MATZEMBACHER MOTA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.500	1.289,21 D
			237 2405 36903866833 DEISE SANTOS PLIN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.500	4.314,83 D
			237 2096 44130528890 THAIS DE SOUZA ME		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.840,94 D
			237 2096 34399792884 LEANDRO MACIEL PE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.008,34 D
			237 2405 22513317866 DENISE PEREIRA DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.664,20 D
			237 6611 22743546859 VALDEANE SOUSA FE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.520,83 D
			237 2764 21609224809 LEANDRO MOURA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.657,07 D
			237 7660 22243770881 DERIVALDO DOS SAN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.068,16 D
			237 1259 39907343854 VALDINHA TEIXEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.287,75 D
			260 0001 18464695896 LEDA REGINA DE CA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	4.058,02 D
			237 0450 31694359816 DIANA CECILIA TEI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.694,83 D
			237 2405 26377164874 SIMONE TEREZINHA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.284,88 D
			237 2405 21678997854 LEONARDO MACEDO D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.847,39 D
			237 1432 22795305895 DOUGLAS DE JESUS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.529,09 D
			237 2405 17712399808 SOLANGE PEREIRA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	576,46 D
			237 1259 54873505828 LETICIA PEREIRA F		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	2.859,57 D
			237 2677 12578086800 EDILEUSA BARBOSA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.289,29 D
			237 1204 49294641880 STEFANY RIBEIRO S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	3.718,10 D
			237 2677 13215034824 LIDIOMAR SANTOS D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.276,96 D
			237 3084 35311129883 EDILEUSA OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.201,63 D
			237 3084 20587207841 MARISA ALVES DE F		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	2.674,06 D

			237 0245 34550030879 LILIANE ASSIS DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	3.076,88 D
			237 7829 10163398879 EDIM JOSE DE MORA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	576,46 D
			260 0001 50487629833 MARY EDUARDA ARAU		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.501,76 D
			237 1449 05200413648 LINDAURA RODRIGUE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.333,42 D
			237 6581 37014778846 EDIVANIA MAGALHAE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.450,75 D
			237 2405 42547984822 MATHEUS DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	2.503,13 D
			237 2405 08224127486 LOURIVANIA SANTOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	1.256,70 D
			237 3084 15320705867 EDNEIA DOS SANTOS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	2.132,21 D
			237 1464 14497501841 MAURICIO OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	1.417,87 D
			260 0001 50964001829 LUAN MAGALHAES NE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	2.534,83 D
			237 2405 13319634860 ELAINE ALVES DA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	3.480,12 D
			237 2744 38310253800 MICHELE APARECIDA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	3.220,07 D
			237 3084 03471597107 LUCAS LEONARDO CO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	2.273,82 D
			237 2405 32449079890 ELAINE CRISTIANE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	3.104,42 D
			237 2405 26991798843 MIRIAM REIS DE AN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	1.450,45 D
			237 1449 32259197809 LUCAS PEREIRA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	4.267,01 D
			237 2677 27133711800 ELAINE CRISTINA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	2.172,45 D
			237 2677 47573154810 NAIANI SOUSA ROCH		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.409,17 D
			237 1259 18670651858 LUCIANA RODRIGUES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.683,02 D
			237 1996 48032646515 ELIANA AMORIM ARA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.633,44 D
			237 2405 79101313568 NERILDO SANTOS DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	2.032,69 D
			033 1639 12635429804 LUCIANE AMARAL DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	2.336,92 D
			237 2405 01480042536 ELIANA FERREIRA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	3.052,23 D

			237 3348 34068374848 OSLAIR DE ANDRADE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	2.409,17 D
			237 2405 28865319879 LUCIANO FRANCISCO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	2.217,00 D
			341 1608 25418371860 ELIANA MARQUES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	1.651,98 D
			237 3084 11602103810 PAULO SERGIO MESS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	2.469,13 D
			237 3404 22524439879 LUCIENE DE ALMEID		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	6.003,99 D
			237 6494 27838330858 ELIANE CRISTINA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	1.289,45 D
			237 2405 40514774878 PRISCILA OLIVEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	2.752,59 D
			237 1449 29670651883 LUCINEIA DE OLIVE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	3.771,03 D
			237 2677 07471958898 ELIANE TEIXEIRA L		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	4.664,20 D
			237 3084 35394441812 PRISCILA PIRES DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	2.795,88 D
			237 1432 16698349801 LUIZ CARLOS DA SI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	5.793,07 D
			237 1363 15367781845 ELIETE DE CARVALH		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.284,88 D
			237 7160 48257733890 RAFAELA SOUZA SAN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	1.578,02 D
			237 2403 14088420845 LUZIA PRADO SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	8.200,69 D
			237 2003 16611464816 ELISA MARIA BEIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	2.409,17 D
			237 2565 09277096861 RAIMUNDA TOMAS DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	2.896,05 D
			237 3084 32226401814 MAGDA LINA DA SIL		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	2.762,27 D
			237 3348 29884928835 ELTON ELIEL SANTI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	1.288,67 D
			237 2096 32133562800 REGILENE DE JESUS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	1.244,77 D
			237 2405 11882169883 MAGNA VIRGINIA BR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	3.401,76 D
			341 0460 31126635863 ERICA CRISTIANE B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	4.935,77 D
			237 8485 16685216875 RICARDO DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	2.050,58 D
			033 0201 31500090816 MAGNUS GOMES DA S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	1.485,10 D

			237 1259 37014764896 ERIKA ALVES DA SI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.522	2.490,85 D
			341 3052 13042634876 MARIA SALETE SOAR			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.523	2.429,31 D
			237 2611 03054638880 MANOEL DOS SANTOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.523	1.180,48 D
			237 3084 23568826852 EVELIZE APARECIDA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.523	4.337,26 D
			237 2677 11600831850 RENATO BATISTA AL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.524	2.581,61 D
			237 3404 27664372828 MARCELO ALVES DOS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.524	2.559,06 D
			237 2405 37794421837 FABIANA AZEVEDO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.524	2.529,09 D
			237 1449 42727181850 WILLIAM COELHO RO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.525	5.862,77 D
			237 2405 13459640804 MARCIA RUBIA ALVE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.525	2.840,94 D
			237 1259 35845087899 FABRICIO DA SILVA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.525	2.973,65 D
			237 2405 12872150765 WILLIAM DE OLIVEI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.526	2.050,58 D
			237 1259 33574665890 MARCIANO PINHEIRO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.526	2.563,09 D
			237 3084 46857843830 FERNANDA PEREIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.526	629,74 D
			237 3348 49316992869 YARA ARAUJO SILVA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.527	5.976,56 D
			237 1226 21845542860 MARCIO ANTONIO AL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.527	734,01 D
			237 3348 38083408867 FLAVIA DE OLIVEIR			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.527	336,21 D
			237 2405 19022972100 ZIGOMAR JOSE DA S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.528	2.589,06 D
			237 2611 35859560842 MARCOS CAETANO BA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.528	4.935,77 D
			237 0504 14895821854 FLORACI RIBEIRO D			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.528	2.593,22 D
			237 3348 44206310823 LUCILENE GONCALVE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.529	2.834,56 D
			336 0001 01293310824 MARIA CELIA DOS S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.529	2.589,06 D
			237 2405 55286518320 FRANCISCA DOS SAN			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.529	2.292,35 D
			237 3084 39231557866 RACHAEL ADEROMOLA			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.530	65.925,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	2.720,26 D
			237 3348 09018422495 MARIA CONCILENE D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	2.396,89 D
			237 2677 16938309817 FRANCISCA SUELY B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	2.876,58 D
			237 0099 15350206877 MARIA DA CONCEICA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	2.461,89 D
			237 2405 51742006892 GABRIELLA PEREIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	2.175,92 D
			237 2405 14498038819 MARIA DAS DORES D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	5.132,88 D
			237 2677 63319543253 GENILSON COSTA DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	2.396,89 D
			260 0001 09090766421 MARIA DAS GRACAS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	2.247,73 D
			237 2405 14342977800 GILDENICIO DE OLI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	3.144,13 D
			237 2405 80809243504 MARIA DAS NEVES G		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	2.048,86 D
			237 2405 32563303800 GISELE DE ALMEIDA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	2.651,67 D
			237 2677 10180668889 MARIA DE FATIMA O		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	1.298,89 D
			237 3084 38111694830 GISLAINE BENTO DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	2.642,07 D
			237 1018 31815879823 MARIA DO CARMO DI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	2.944,76 D
			237 3348 34356700880 GISLENE SANTOS DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	2.713,16 D
			237 2405 00127666400 MARIA DO SOCORRO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	2.720,26 D
			237 3404 44522421893 GLEIZE SOUZA PERE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	3.241,45 D
			237 2677 14873399840 MARIA GOVEIA PERE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	4.269,98 D
			237 7676 29089308890 GRACIELE KATIA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	2.542,70 D
			237 2405 12524003817 MARIA INES DA SIL		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	1.914,37 D
			237 3084 52599767890 GUILHERME ROSSINI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	2.336,92 D
			237 2677 14503822829 MARIA JOSE NASCIM		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	2.015,69 D
			033 2104 79234623134 GUILHERME ZWICKER		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	2.529,09 D
			237 2405 33430190894 MARIA LEANDRA DA		

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.541	2.785,84 D
			237 3348 25670765818 HELENA MAROCA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.542	2.336,92 D
			237 2405 04379413616 MARIA LUZIA FERRE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.542	1.180,48 D
			237 2405 14351829877 HELENA OLIVEIRA S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.543	2.152,08 D
			237 1286 20102829810 MARIA PATRICIA AS			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.543	2.798,72 D
			237 6903 32759822818 HILDERSANIA DE OL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.544	1.543,58 D
			237 0133 34925366890 MARISA BARBOSA DO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.544	4.409,92 D
			237 0115 29673758883 IANDRA DA CONCEIC			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.545	2.238,75 D
			237 0504 28301266880 MAURICIO RAMOS DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.545	3.722,94 D
			237 1259 22475792809 IONE MARTINS LOPE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.546	2.703,88 D
			237 0963 34003619846 MAYANA KARLA BISP			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.546	1.450,38 D
			237 1449 36635931856 JAQUELINE LIMA VI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.547	3.148,95 D
			237 0599 36512180828 NATALIA RODRIGUES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.547	3.200,42 D
			237 7660 35847186860 JAQUELINE PEREIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.548	1.967,04 D
			033 0336 06544756369 NATALIA VERONICA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.548	2.811,61 D
			237 1226 21549824848 JEFERSON DE CAMAR			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.549	5.926,53 D
			237 0272 11303369800 PEDRO LUIZ SIMOMO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.549	576,46 D
			237 2405 55879976858 JOABE MACIEL DA S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.550	1.516,96 D
			237 0470 38603138869 PRISCILA RIBEIRO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.550	1.353,10 D
			237 1286 31223799883 JOSE PETRUZ DE LI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.551	1.914,37 D
			237 0449 29266242802 RODRIGO FIALHO DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.551	2.779,45 D
			341 6493 06244762606 JOSE RIBAS LOPES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.552	2.033,40 D
			237 2611 95753737587 ADAILTON MARQUES			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.552	1.511,26 D
			237 3084 37721014883 JOYCE CRISTINA DI			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	2.474,64 D
			237 2405 11397709855 ADEMILSON FERREIR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	2.062,22 D
			237 0160 45572747572 JOZANE MARQUES DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	4.664,20 D
			237 2405 08405792848 ADEMILTON RIBEIRO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	2.840,94 D
			237 1259 15559623865 TEREZINHA DE JESU		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	1.783,20 D
			237 3348 09953555842 ADILSON FERREIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	5.776,87 D
			237 1998 35186145840 JULIANA BUENO DIA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	1.582,71 D
			237 2723 33604393841 ADRIANA APARECIDA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	1.272,62 D
			237 2405 32087102830 JULIANA GUARANY S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	2.896,05 D
			237 2677 21311090835 ADRIANA CARDOSO D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	3.690,92 D
			237 3348 41137472880 JULIO CESAR DOS S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	2.896,05 D
			237 1259 33793955877 ADRIANA DOS SANTO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	3.268,76 D
			237 1259 38054521871 THIAGO SANTOS REI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	3.014,15 D
			237 2405 22672054835 ADRIANA GONCALVES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	2.784,07 D
			237 3750 41939062802 KARINA CRISTINA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	2.840,94 D
			237 6581 16493784832 ADRIANO TOMAZ DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	2.065,82 D
			033 3726 20521070880 VAGNER JUSTINO DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	3.200,42 D
			237 1259 33616503809 ALCIONE LEAL DE O		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	1.487,49 D
			237 3404 39124775827 KEITH PEREIRA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	1.180,48 D
			237 2405 06262291466 ALDENICE MENDONCA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	2.938,45 D
			237 1229 39942704809 VALERIA DOS SANTO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	2.703,88 D
			237 1204 14510511825 ALDENIZE MARIA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	1.655,08 D
			237 2611 24578536807 KELLY CRISTINA GO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	4.893,47 D
			237 2677 29959302890 ALEXANDRE OLIVEIR		

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	1.224,20 D
			237 3348 31182877800 KELVIANE DE AQUIN		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	1.191,68 D
			237 1204 42272306837 AMANDA MARTINS BA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	4.762,21 D
			237 1204 30647821850 LAURA APARECIDA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	1.543,58 D
			237 3084 17368736870 ANA CLAUDIA DE OL		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	2.884,58 D
			237 0421 36608543875 VIVIAN POHREN CAV		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	2.761,41 D
			237 0107 07726133899 ANA MARIA DIAS		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	2.166,62 D
			237 0001 36043299810 VIVIANE SANTOS DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	2.847,44 D
			237 2281 21493738828 ANDRE LUIZ ROCHA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	1.651,98 D
			237 0656 14256469800 WANDERLEI ROGERIO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	4.570,55 D
			237 1259 29655089886 ANDREA PEREIRA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	3.202,63 D
			237 3348 26471709838 ANA CRISTINA BORG		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	2.059,79 D
			237 1204 36343371842 ANDREIA RODRIGUES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	2.393,13 D
			237 2611 46304836830 VALERIA ASSUNCAO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	3.385,02 D
			237 2405 14342024888 ANTONIO GONCALVES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	1.473,90 D
			237 2405 10230835740 VANESSA DE OLIVEI		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	4.511,95 D
			237 2677 15207096842 APARECIDA DA SILV		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	1.492,12 D
			237 2405 32861321873 VANESSA MUNIZ DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.573	1.987,36 D
			237 3348 01399997874 APARECIDO MANOEL		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.573	1.180,48 D
			237 3069 63852365520 VERA LUCIA NASCIM		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.574	2.469,13 D
			237 2405 45413634889 BARBARA CAROLINE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.574	1.827,21 D
			237 3064 22894168861 VERONICA HELLEM G		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.575	1.101,54 D
			237 2611 44506576837 BEATRIZ DA SILVA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.575	1.227,45 D
			237 3084 22901478859 RUBENS MOREIRA DE		

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.576	1.914,37 D
			212 0001 32672053871 BEATRIZ MARTINS F			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.576	4.211,37 D
			237 2405 27856668873 RUTE LEAL			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.577	3.262,41 D
			237 1432 45135536850 BIANCA VERISSIMO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.577	2.896,05 D
			237 2405 30866892850 SAMARA DA COSTA A			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.578	2.593,22 D
			237 2405 38955937881 BRUNA ROCHA BRAND			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.578	576,46 D
			237 2405 55664224894 VITORIA MACEDO TE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.579	6.689,23 D
			237 2874 33339622841 BRUNO MARQUES HON			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.579	2.409,17 D
			237 2405 33391145870 SANDRA DE JESUS M			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.580	4.532,29 D
			237 0108 34740568837 CAMILA AGOSTINHO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.580	6.255,12 D
			237 2405 29614207841 SANDRA VIANA DE S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.581	4.654,37 D
			237 6674 15172699899 CARLOS EDUARDO DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.581	2.944,76 D
			237 2403 17708019877 SARA CRISTINA DE			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.582	5.807,24 D
			237 3084 18180489817 CASSIANO MOREIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.582	2.825,74 D
			237 6581 32024133843 VIVIANE DE CASTRO			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.583	1.129,43 D
			237 0421 38847965500 CATIA REJANE DE S			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.583	1.454,45 D
			237 3084 34449867858 SARA LIMA DOS SAN			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.584	2.282,25 D
			237 1611 11827354879 CELIA MARIA DA SI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.584	2.469,13 D
			237 3348 22251884831 SHIRLEY DANTAS DA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.585	4.211,37 D
			237 1259 16116915833 CELIA REGINA DE B			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.585	3.195,89 D
			237 2096 33830634889 VIVIANE SILVEIRA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.586	1.997,22 D
			237 2405 31957225858 CELIENE CRISTINA			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.586	2.396,89 D
			237 2199 33104968802 SIRLENE MACEDO SI			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.587	4.030,16 D
			237 2764 22473597871 CLAUDETE DINIZ FI			

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.587	576,46 D
			237 3084 39150882856 SOFIA MEL REIS TO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.588	2.863,69 D
			237 0902 10308760883 CLAUDOMIRO PIMENT		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.588	1.537,22 D
			237 3348 81461798515 WASHINGTON APOLON		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.589	2.588,05 D
			237 0656 01539781550 CLEMENCIA QUEIROZ		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.589	7.969,09 D
			237 2388 09800951822 RICARDO RODRIGUES		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.590	2.792,29 D
			237 2405 14663628800 CREUNICE DE SOUZA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.590	5.341,83 D
			237 2386 38064102839 RICHARD PEREIRA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.591	2.711,27 D
			237 2405 36714431899 CRISTHIANE LUNA D		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.591	3.584,95 D
			237 7676 39547040804 ROBERTA FATIMA DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.592	3.284,09 D
			237 3348 29230308854 CRISTIANO DE SOUZ		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.592	2.409,17 D
			237 2405 33328582894 RODRIGO SOUSA DE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.593	2.469,13 D
			237 2405 34504380854 DAIANE DENISE CAR		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.593	2.589,06 D
			237 2405 22657644856 SUSANA CANDIDA DO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.594	1.511,26 D
			237 1546 35652153806 DAIANE PEREIRA DA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.594	4.484,86 D
			237 2799 11296435814 ROMILSON GONCALVE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.595	3.074,28 D
			237 2405 38411763803 DANIELA SANTOS BA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.595	1.473,90 D
			237 2799 37768079892 TATIANE FERREIRA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.596	2.840,94 D
			237 0504 09410005833 DARLENE DOURADO S		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.596	2.834,56 D
			336 0001 30469026898 RONALDO CEZARIO B		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.597	2.529,09 D
			237 2405 30891947833 DAYANA APARECIDA		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.597	1.837,44 D
			237 2405 30294337814 ROSENEIDE RODRIGU		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.598	3.294,22 D
			237 2405 42383479861 DAYANNE MARIM MOT		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.598	1.382,41 D
			237 2405 03381114506 THAIANE SILVA DE		

05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.599	2.563,09 D
			237 3084 08575271857 DEBORA DE PAIVA N		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.599	2.588,37 D
			237 2611 22648236821 ROSIANE MOURA CHA		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.580	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.581	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.582	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.583	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.584	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.585	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.586	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.587	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.588	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.589	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.590	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.591	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.592	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.593	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.594	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.595	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.596	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.597	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.598	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.599	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.600	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.601	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.602	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.603	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.604	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.605	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.606	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.607	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.608	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.609	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.610	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.611	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.612	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.613	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.614	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.615	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.616	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.617	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.618	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.619	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.620	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.621	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.622	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.623	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.624	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.625	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.626	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.627	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.628	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.629	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.630	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.631	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.632	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.633	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.634	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.635	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.636	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.637	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.638	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.639	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.640	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.641	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.642	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.643	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.644	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.645	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.646	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.647	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.648	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.649	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.650	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.651	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.652	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.653	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.654	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.655	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.656	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.657	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.658	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.659	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.660	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.661	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.662	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.663	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.664	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.665	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.666	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.667	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.668	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.669	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.670	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.671	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.672	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.673	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.674	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.675	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.676	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.677	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.678	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.679	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.680	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.681	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.682	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.683	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.684	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.685	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.686	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.687	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.688	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.689	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.690	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.691	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.692	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.693	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.694	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.695	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.696	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.697	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.698	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.699	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.700	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.701	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.702	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.703	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.704	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.705	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.706	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.707	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.708	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.709	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.710	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.711	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.712	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.713	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.714	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.715	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.716	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.717	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.718	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.719	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.720	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.721	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.722	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.723	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.724	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.725	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.726	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.727	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.728	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.729	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.730	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.731	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.732	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.733	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.734	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.735	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.736	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.737	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.738	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.739	11,50 D

		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.740	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.741	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.742	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.743	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.744	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.745	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.746	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.747	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.748	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.749	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.750	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.751	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.752	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.753	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.754	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.755	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.756	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.757	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.758	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.759	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.760	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.761	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.762	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.763	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.764	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.765	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.766	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.767	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.768	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.769	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.770	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.771	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023		

05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.772	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.773	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.774	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.775	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.776	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.777	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.778	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.779	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.780	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.781	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.782	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.783	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.784	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.785	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.786	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.787	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.788	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.789	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.790	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.791	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.792	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.793	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.794	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.795	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.796	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.797	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.798	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.799	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.800	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.801	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.802	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.803	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.190.804	11,50 D

			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.805	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.806	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.807	11,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.808	11,50 D	4.278.680,35 C
			Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	9	2.847,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.082.116	4.081,76 D	
			08/05 11:45 DANIELA SILVA DA COSTA			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.026.006	640,58 D	
			08/05 16:05 LIETE F SANTOS			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	551.700.000.019.377	8.603,50 D	
			08/05 11:45 FABIOLA DOS SANTOS LOHN			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.207.235	1.852,01 D	
			08/05 16:05 CARLA SOUZA FRANCA			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.017.383	4.610,50 D	
			08/05 11:45 MARCIO JOSE PIRES			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.727.000.014.015	3.365,48 D	
			08/05 16:56 CLAUDIA CRISTINA DO PRAD			
08/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.845.000.031.205	2.800,00 D	
			08/05 16:05 PROSPERER LTDA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.052,23 D	
			237 2405 20522652875 ANDRE LUIS LOPES			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.062,63 D	
			237 0499 14891555890 EDNA PEDRO GOMES			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.847,39 D	
			237 0007 15566074820 ELIANE DAS VIRGEN			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	2.762,27 D	
			237 1259 26361422828 ELIZANGELA SILVA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	2.320,64 D	
			237 3084 28544706568 EVERALDO DE JESUS			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	1.704,67 D	
			260 0001 50827036841 NATASHA GAMA DE A			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	2.896,05 D	
			237 2677 16121528800 PAULO ROBERTO DA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	1.191,68 D	
			237 3084 33096259828 RICELIA BAHIA DA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	4.494,68 D	
			237 1259 26141372864 KATIANY DE SOUZA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	576,46 D	
			260 0001 50693568879 KAYQUE SILVA DE O			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	3.149,09 D	
			237 2096 11300849819 SERGIO ANTONIO DE			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	960,87 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	47.690,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	7.667,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			

08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.815	2.962,30 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.816	2.341,70 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.817	594,00 D	
			KALUNGA SA			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.818	330,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.819	6.722,05 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	2.527,34 D	
			033 0220 26253198874 ADRIANA AVELINO F			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	5.807,31 D	
			341 0587 07093100643 FRANCIELLE OLIVEI			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.143	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.144	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.145	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.146	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.147	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.148	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.149	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.150	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.151	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.152	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.153	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.154	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.155	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.156	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.157	11,50 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.158	11,50 D	4.150.729,55 C
			Cobrança referente 08/05/2023			
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	2.015,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	2.847,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	4.935,77 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	576,46 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
09/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	554.285.000.014.535	1.566,19 D	
			09/05 16:12 PATRICK TOMASSONI BORGES			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.511,26 D	
			341 1546 35652153806 DAIANE PEREIRA DA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.015,69 D	
			033 2104 79234623134 GUILHERME ZWICKER			
			393 TED			

09/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.903	576,46 D	
			237 2405 55879976858 JOABE MACIEL DA S			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.511,26 D	
			260 0001 37721014883 JOYCE CRISTINA DI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	2.674,06 D	
			237 2405 34550030879 LILIANE ASSIS DA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	5.976,56 D	
			237 1226 21845542860 MARCIO ANTONIO AL			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	1.289,45 D	
			237 2405 40514774878 PRISCILA OLIVEIRA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	4.935,77 D	
			341 8584 16685216875 RICARDO DA SILVA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	2.393,13 D	
			033 4742 46304836830 VALERIA ASSUNCAO			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	2.166,62 D	
			260 0001 36043299810 VIVIANE SANTOS DE			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.472,91 D	
			237 1363 07098807583 ADENILDES SILVA C			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	2.847,39 D	
			237 0007 15566074820 ELIANE DAS VIRGEN			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	5.286,77 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	4.409,92 D	
			033 0115 29673758883 IANDRA DA CONCEIC			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.247	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.248	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.249	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.250	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.251	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.252	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.253	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.254	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.255	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.256	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.257	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.258	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.259	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.120.321,92 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.319.498.459	5.807,31 C	
			10/05 14:07 00007093100643 FRANCIELLE			
10/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	320,29 D	
			10/05 14:41 MARCIA M S PATRICIO			
			393 TED			

10/05/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.015,69 D	
			033 2104 79234623134 GUILHERME ZWICKER			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	576,46 D	
			237 2405 55879976858 JOABE MACIEL DA S			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	4.935,77 D	
			341 8485 16685216875 RICARDO DA SILVA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	576,46 D	
			237 2405 55664224894 VITORIA MACEDO TE			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.182,06 D	
			237 1740 26329134898 JOSIANE DA SILVA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.147,74 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	6.256,67 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	10.445,92 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	8.446,50 D	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.794	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.795	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.796	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.797	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.798	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.799	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.800	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.243.801	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.188,25 C	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.847,39 D	
			033 0336 15566074820 ELIANE DAS VIRGEN			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.731,98 D	
			237 1449 30734260865 LEANDRA DOS SANTO			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	2.709,77 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	12.672,84 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	1.838,99 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	1.599,36 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	1.050,00 D	
			MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	1.069,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.109	135,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	7.560,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.111	2.877,60 D	
			13A INFORMATICA M E LTDA			

11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	2.250,00 D	
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	37.379,99 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	310,00 D	
			104 0357 052817673000132 BAZAR E COPIA			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	6.182,59 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.116	3.093,69 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.191	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.192	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.193	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.194	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.195	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.196	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.197	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.390,34 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	15.333,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.944,12 D	
			237 2405 19022972100 ZIGOMAR JOSE DA S			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	2.877,30 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	1.424,35 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	45.790,50 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.206	180,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.405	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.406	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.572,59 C	0,00 C
15/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.845	94.976,20 D	
			15/05 17:47 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	6.149,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	656,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	502,83 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	4.785,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	4.405,05 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	584,76 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	380,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	55,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			

15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	112.493,96 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	5.366,66 D	
			336 0001 046862830000129 ALEXSANDRO LE				
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.550		11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023				
16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.378,16 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	831.570,59 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M				
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.582		11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023				
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	831.582,09 C	0,00 C
18/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227		67.341,27 D	
			18/05 11:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.801	3.696,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.802	8.688,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.803	1.582,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.804	507,92 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.805	291,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.806	562,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.807	526,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.808	451,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.809	680,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.810	475,65 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.811	144,32 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.812	435,10 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.813	152,45 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.814	14.465,28 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.815	3.388,46 D	
			237 2405 10230835740 VANESSA DE OLIVEI				
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.816	390,00 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.817	7.438,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.818	23.058,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.819	4.567,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.820	582,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.821	1.516,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.169		11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.170		11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	140.964,98 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	1.042,41 D	

			237 2405 55879976858 JOABE MACIEL DA S				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.014		11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.053,91 C	0,00 C
22/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.105.174		12.099,53 D	
			22/05 15:17 KON TATO COMERCIAL LTDA				
22/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.578		6.646,00 D	
			22/05 15:17 IMPACTA MED DISTR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.201	6.164,05 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.202	1.242,77 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.203	150,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.204	3.068,43 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.205	2.172,63 D	
			BANCO SOFISA S/A				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.206	1.419,63 D	
			BANCO SOFISA S/A				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.207	380,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.208	1.029,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.209	477,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.210	240,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.211	1.922,80 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.212	4.398,50 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.213	5.587,84 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.214	2.610,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.215	1.296,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.216	4.882,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.217	685,25 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.218	1.531,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.219	2.144,85 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.220	4.124,36 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.221	6.392,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.222	360,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.223	28.052,47 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.224	6.645,23 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.225	1.065,63 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.226	639,84 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.227	1.126,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.228	1.760,50 D	
			FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA				
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	110.315,85 C	0,00 C

24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	3.303,97 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.402	990,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.403	455,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.404	3.981,40 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.405	2.709,77 D	
			BANCO SOFISA S/A				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.406	3.093,69 D	
			BANCO SOFISA S/A				
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.407	6.310,72 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.408	615,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.409	2.158,16 D	
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN				
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.934		11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.218.935		11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.640,71 C	0,00 C
25/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		33.480.001	348,21 C	
25/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.360.176.600.701		348,21 D	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.501	329,07 D	
			BANCO SOFISA S/A				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.502	309,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.503	6.250,40 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.504	610,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.505	900,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.399,28 C	0,00 C
26/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		64,00 D	
			26/05 15:59 MED CENTER COML LTDA				
26/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.015.801		3.834,00 D	
			26/05 15:59 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.601	29.630,08 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.602	4.102,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	37.630,63 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	756,32 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.902	640,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.903	890,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.904	790,74 D	
			BANCO SOFISA S/A				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.905	2.064,00 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.906	6.048,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.907	409,10 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.908	444,91 D	
			BANCO SOFISA S/A				
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.909	4.123,75 D	

			237 3348 34356700880 GISLENE SANTOS DE				
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.910	2.355,87 D	
			237 1449 36635931856 JAQUELINE LIMA VI				
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.911	3.786,23 D	
			237 2405 14498038819 MARIA DAS DORES D				
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.912	5.395,25 D	
			237 2677 07471958898 ELIANE TEIXEIRA L				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.520		11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.521		11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.522		11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.523		11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.524		11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.761,67 C	0,00 C
30/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.126.257		91.916,50 D	
			30/05 15:12 ALIMEX C P A EIRELI				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.001	548,60 D	
			DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.002	2.484,00 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
30/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	94.949,10 C	0,00 C
31/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.212		4.550,00 D	
			31/05 17:44 SITCON TEC E LOC E LTDA				
31/05/2023	2700	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.212		15.540,00 D	
			31/05 17:44 SITCON TEC E LOC E LTDA				
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	16.552,76 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.399.556		11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	36.654,26 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 55918-0
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 4.120.321,92
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.613.975,78
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2.601,85
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 2.508.947,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/05/2023	Aplicação	R$ 4.120.321,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.120.321,92
10/05/2023	Resgate	R$ 30.186,72	R$ 1,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.188,25
11/05/2023	Resgate	R$ 85.381,67	R$ 8,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.390,34
12/05/2023	Resgate	R$ 67.562,30	R$ 10,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.572,59
15/05/2023	Resgate	R$ 112.471,11	R$ 22,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.493,96
16/05/2023	Resgate	R$ 5.376,80	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.378,16
17/05/2023	Resgate	R$ 831.328,73	R$ 253,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831.582,09
18/05/2023	Resgate	R$ 140.914,88	R$ 50,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.964,98
19/05/2023	Resgate	R$ 1.053,49	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.053,91
22/05/2023	Resgate	R$ 110.265,44	R$ 50,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.315,85
24/05/2023	Resgate	R$ 23.627,51	R$ 13,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.640,71
25/05/2023	Resgate	R$ 8.394,17	R$ 5,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.399,28
26/05/2023	Resgate	R$ 37.605,80	R$ 24,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.630,63
29/05/2023	Resgate	R$ 27.741,94	R$ 19,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.761,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2023	Resgate	R$ 94.876,80	R$ 72,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.949,10
31/05/2023	Resgate	R$ 36.624,49	R$ 29,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.654,26
31/05/2023	Saldo Final	R$ 2.506.910,07	R$ 2.037,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/06/2023 às 21:40

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310120479721901
01/06/2023 21:40:12

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.890.500,00
02/05		Resgate	- 3400931382268	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		6,79
		valor juros no mês		1,75
		valor líquido		3.508,54
03/05		Resgate	- 3400931382268	
		valor capital		879.000,00
		valor juros até mês ant		1.705,26
		valor juros no mês		861,42
		valor líquido		881.566,68
31/05		Rendimento mensal	- 3400931382268	
		valor juros		32.486,40
31/05		Saldo final		
		valor capital		3.008.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	3890500,00	7547,57	0,00	3898047,57
31/05/2023	3008000,00	38321,92	0,00	3046321,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400931382268	24/04/2023	3.963.000,00	3.008.000,00	96,00	28/03/2028

Valor bloqueado 2976.692,18

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3400931382268	38.321,92

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

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:05
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691310840104880460100616870010493380000176050
BENEFICIARIO:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.760,50
VALOR COBRADO 1.760,50
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8AC.15C.689.363.7A5
==========
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.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0022

2° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO SICOOB S.A.

75691310840104880460100616940029193580000176050
BENEFICIARIO:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.228
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.760,50
VALOR COBRADO	1.760,50

NR.AUTENTICACAO 6.0F6.AAC.09D.B29.842

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 FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.521,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 966
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
R RANGEL PESTANA, 547 - SALA 02
VILA VIRGINIA - 14030-210
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 99297-4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 966
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0434 0070 1800 0137 5500 1000 0009 6617 1725 4125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135230536066896 - 10/04/2023 11:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797.756.671.114		34.007.018/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	10/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	10/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	SP	(14) 3532-5198		11:15:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/05/2023	Venc.	22/05/2023
Valor	R$ 1.760,50	Valor	R$ 1.760,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	(1) Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	RIBBON ZEBRA YMCKO 800300-250/350 BR ZC - 200 IMP	96121000	0102	5102	UN	5	418,20	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CENTO - CARTAO PVC BRANCO 0,76MM CR80 CEST: 19.006.00	39269090	0102	5102	CT	10	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CENTO-JACARE C/ ALCA LEITOSA	83059000	0102	5102	CT	10	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barra Solutions

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: contabilidade2@ahbb.org.br Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA - FRETE FOB - RETIRA CARRO PRORPIO COMPRADOR - PLINIO VENDEDOR - LUCIANO I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75696.31083 03000.488043 60006.168706 7 93380000176050

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA **R RANGEL PESTANA, 547 SALA 02 - VILA VIRGINIA - CEP: 14030-210 - Ribeirão Preto - SP**	**3108 / 488046**	**R$**		**0006168-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
966 1/2	**34.007.018/0001-37**	**02/05/2023**	**1.760,50**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02

Demonstrativo

Autenticação mecânica

FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - 34.007.018/0001-37
R RANGEL PESTANA , 547 SALA 02 - CEP: 14030-210 - VILA VIRGINIA - Ribeirão Preto - SP
ORÇAMENTO 315 / Nota Fiscal 00000966, Parcela 001/002.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75696.31083 03000.488043 60006.168706 7 93380000176050

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**02/05/2023**
Beneficiário **FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - 34.007.018/0001-37** **R RANGEL PESTANA, 547 SALA 02 - VILA VIRGINIA - CEP: 14030-210 - Ribeirão Preto - SP**	**Agência/Código do Beneficiário** **3108 / 488046**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2023	**966 1/2**	**DM**	**N**	**10/04/2023**	**0006168-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**1.760,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO
- Duplicata cedida ao Sicoob e vedado o pagamento de qualquer outra forma até a da

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

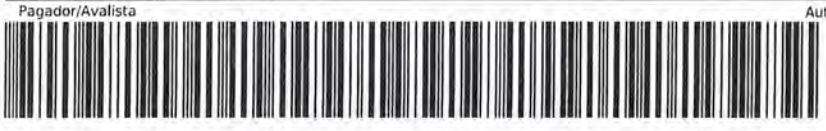
Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 608.691-8

FAVORECIDO: ANTONIO RAMIRO VILLARINHO 293944738
CPF/CNPJ: 24.281.741/0001-56
VALOR: R$ 1.622,00
DEBITO EM: 02/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: B.10C.9D5.5BB.94E.0EC

Minuta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0424.2817.4100.0156.5600.0000.0000.9300.6481.9046

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **93**

Série 0

Data de Emissão **26/04/2023**

Data Saída **26/04/2023**

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO RAMIRO VILLARINHO 29394473815

CNPJ: 24.281.741/0001-56

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1213 **CEP:** 05407-000

BAIRRO: PINHEIROS **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP

Data de Impressão
26/04/2023 16:13

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL **CPF/CNPJ:** 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO: AV.JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 **CEP:** 14400-400

BAIRRO: CENTRO **MUNICIPIO:** LINS

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	MESAS DE MADEIRA EM MDF PRETO	4,000	PC	530,50	2.122,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2122,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2122,00

UMTS

27/04

500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 831.570,59
DEBITO EM: 17/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 3.574.E95.422.22F.E11

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 16/04/2023 até 30/04/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000817
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Ortopedia, Enfermaria, Obstetrícia, Anestesiologia, Neonatologia, Psiquiatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica;
    - **Valor: R$ 929.763,50**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 1.859.527,00*
    - ***Valor Proporcional à Segunda Quinzena (50%): R$ 929.763,50***

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 02/05/2023

DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230502u29058399885

Número da Nota
00000817
Data e Hora de Emissão
02/05/2023 08:09:47
Código de Verificação
CITB-GR4L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, ENFERMARIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA,NEONATOLOGIA, PSIQUIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON- TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 929.763,50
VALOR LÍQUIDO R$ 872.583,04

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO BTG (208)
AGÊNCIA: 0050
C/C: 449880-6

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 929.763,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	13.946,45	9.297,64	27.892,91	6.043,46

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	929.763,50	2,00%	18.595,27	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 123.937,47 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 449.880-6

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 872.583,04
DEBITO EM: 03/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: D.F65.515.B71.ED4.488

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**16/04/2023**	**17/04/2023**	**18/04/2023**	**19/04/2023**	**20/04/2023**	**21/04/2023**	**22/04/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Aline Volpato	Aline Volpato	Amine Tarek	Felipe Galdino	Matheus Copertino
Semi Intensiva	Bruno Peres	Wesley Girelli	Amine Tarek	Bruno Peres	Matheus Copertino	Bruno Peres	Thercia Nazareth
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Isabela Gomes Viana	Matheus Vasconcellos
Clinica Médica	Nabil Jr Razzak	Jussara Costa	Nabil Jr Razzak	Dhara Nicola	Lais Brasil	Letícia Corrêa	Dhara Nicola
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Dante Valdivia	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Jose Rogerio Parente	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Vinícius Rodrigues	Hermes Poll
Clinica Médica	Dhara Nicola	Rogerio Queiroz	Rômulo Flávio Pereira	Jussara Costa*	Gabriel Rudek	Sidartha Tenório Campos	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica	Jussara Costa	Lucas Pace	Bruno Peres	Jose Rogerio Parente	Enerson Máximo	Franz Weimar	Bruno Peres
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Rebbeca Tabitta
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Marcos Beltrão	Gustavo Chaves	Jorge Enrique Acosta
Psiquiatria							
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	Leila Okajima
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas		Lorença Previero	Jair Junior		Gabryela Pedroso
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery
Anestesiologia		Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Maria Lucia Pereira	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Josue Navarrete
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Bruno Peres	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Lucas Arjona	Felipe Galdino	Matheus Copertino
Semi Intensiva	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Thercia Nazareth*	Bruno Peres	Thercia Nazareth
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Lais Brasil	Alfredo Vicente	Jussara Costa	Gabriel Rudek
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Jussara Costa	Dante Valdivia	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Hermes Poll
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Gladys Silvia Condori	Enerson Máximo	Jussara Costa	Madier Saldanha	Gilberto Braga Junior	Giovanna Paliares
Ortopedia	Pedro Henrique Partata	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Gustavo Chaves	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Caio Fernandes	Lorença Previero	Gabryela Pedroso
Ginecologia	Lorença Previero	Haroldo Duecker		Lorença Previero	Mateus Veiga Caires		Leila Okajima
Neonatologia	Daniela Fioreti	Limberg Daniel Cuellar			Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Daniela Fioreti
Anestesiologia		Josue Navarrete	Josue Navarrete	Anesio Soares		Anesio Soares	Josue Navarrete
Especialidade	**23/04/2023**	**24/04/2023**	**25/04/2023**	**26/04/2023**	**27/04/2023**	**28/04/2023**	**29/04/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Aline Volpato	Bruno Peres	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona
Semi Intensiva	Bruno Peres	Wesley Girelli	Amine Tarek	Wesley Girelli	Matheus Copertino	Wesley Girelli	Bruno Peres
Enfermaria	Isabela Gomes Viana	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti
Clinica Médica	Matheus Vasconcellos	Jussara Costa	Bruno Peres	Dhara Nicola	Gustavo Leão	Letícia Corrêa	Matheus Castro
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Jose Rogerio Parente	Maria Eduarda Lopes	Vinícius Rodrigues	Marcos Barros Sousa	Tatiana Cristina	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Dhara Nicola	Rômulo Flávio Pereira	Maria Eduarda Lopes	Franz Weimar	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica	Jussara Costa	Rogerio Queiroz	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Enerson Máximo	Alfredo Vicente	Enerson Máximo
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Gustavo Chaves	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Jorge Enrique Acosta
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Luiz Fernando Bezerra	Bruna Bonissato
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas	Lorença Previero	Lorença Previero	Jair Junior		Luiza Pelegrini
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia		Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Bruno Peres	Higor Siqueira	Bruno Peres	Lucas Arjona	Matheus Copertino	Bruno Peres	Lucas Arjona
Semi Intensiva	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Antonio Leopoldo
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Liz Costa	Jhomara Vallejos	Alfredo Vicente	Gilberto Braga Junior	Giovanna Paliares
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Gladys Silvia Condori	Enerson Máximo	Anna Carolina Rinaldo	Jose Rogerio Parente	Natalia Rocha	Hermes Poll
Ortopedia	Rafael Seiti Oliveira Kotsi	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Mateus Veiga Caires	Luiz Fernando Bezerra	Bruna Bonissato
Ginecologia	Lorença Previero	Haroldo Duecker		Lorença Previero	Pablo de Souza Peres	Lorença Previero	Luiza Pelegrini
Neonatologia		Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery
Anestesiologia		Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci		Anesio Soares	Ana Campacci

Especialidade	30/04/2023						
Emergência	Bruno Peres						
Semi Intensiva	Amine Tarek						
Enfermaria	Matheus Vasconcellos						
Clinica Médica	Jhomara Vallejos						
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes						
Clinica Médica	Nabil Jr Razzak						
Clinica Médica	Dhara Nicola						
Clinica Médica	Leonardo Pimenta						
Ortopedia	Rebbeca Tabitta						
Ortopedia	Marcos Beltrão						
Psiquiatria							
Ginecologia	Lorença Previero						
Ginecologia							
Neonatologia	Tainá Chaia						
Anestesiologia							
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Emergência	Bruno Peres						
Semi Intensiva	Amine Tarek						
Clinica Médica	Jhomara Vallejos						
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes						
Clinica Médica	Dhara Nicola						
Ortopedia	Haroldo Filho						
Ginecologia	Lorença Previero						
Ginecologia							
Neonatologia	Carla Mariana Barbery						
Anestesiologia							

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
¨*Plantão Parcial à Vista

ASSINATURA DO COORDENADOR

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anna Carolina Rinaldo		
CRM	239060	SETOR	Clínica Medica
TELEFONE	11-94905-0616	CPF	473.142.278-42

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	07:00	12hs.	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	19:00	07:00	12hs	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	19:00	07:00	12hs	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anna Carolina T. Rinaldo Médica CRM - SP 239060	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bruno dos Santos Peres		
CRM	233018	SETOR	CM
TELEFONE	11-994179241	CPF	006.009.282-33

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:15	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
09/04/2023	06:47	19:00	12h.34	Bruno dos Santos Peres
10/04/2023	~~07:00~~		~~12 H. HS.~~	~~Bruno dos Santos Peres~~
11/04/2023	07:00	19:18	12h	Bruno dos Santos Peres
12/04/2023	0700	19:00	12Hs.	Bruno dos Santos Peres
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00 07:00	24/12Hs.24	Bruno dos Santos Peres
15/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
16/04/2023	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
17/04/2023				
18/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
19/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
22/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
23/04/2023	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
26/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12hs	Bruno dos Santos Peres
29/04/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
30/04/2023	07:00	07:00	24hs	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

CM

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DANTE VALDIVIA		
CRM	171083	SETOR	CLÍNICA MEDICA
TELEFONE	11 94116 11004	CPF	358 930 298 44
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	07:00	07:00	24h	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083	

CM

DE SERVIÇOS MÉDICOS S

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dhara da Silva Nicola		
CRM	239908	SETOR	CM
TELEFONE	(64) 99337.3878	CPF	055 969 632 03

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023	06:39		12:00 > 24Hs:	
10/04/2023		07:00		
11/04/2023	06:46	19:00	12:00	
12/04/2023	07:00	19:00	12:00	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	06:46	19:00	12:00	
16/04/2023	06:35	07:00	24:00	
17/04/2023				
18/04/2023	06:45	19:00	12:00	
19/04/2023	06:43	19:00	12:00	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	06:45	19:00	12:00	
23/04/2023	06:44	19:00	12:00	
24/04/2023	19:00	07:00	12:00	
25/04/2023	06:37	19:00	12:00	
26/04/2023	06:31	19:00	12:00	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	06:43	19:00	12:00	
30/04/2023	06:35	07:00	24:00	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP 239908	

CM

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enerson Junior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM
TELEFONE	(67) 99211-2080	CPF	633.616.712-72
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	19:00	07:00	12:00	Enerson Júnior Máximo
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	19:00	07:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

CM

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Franz Weimar Zeltzer Salaverry		
CRM	96881	SETOR	CM
TELEFONE	(11) 948584023 7	CPF	385 288 838 41

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:10	19:00	24h.	
15/04/2023		07:00		
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	0700	1900	12h	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	0700	1900	12	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96881	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Feline Rudek		Clínica Médica
CRM	240732/SP	SETOR	
TELEFONE	(69) 99385-2997	CPF	030620582-29

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	19:00	07:00	12hs	Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP 240712
09/04/2023	07:00	19:00	12hs	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	19:00	12 HRS	
14/04/2023	19:00	07:00	12 HS	
15/04/2023	19:00	19:00	24 HORAS	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12 HORAS	
21/04/2023				
22/04/2023	19:00	07:00	24hs	
23/04/2023	———	19:00	24hs.	
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP 240712	

CM

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de S. Braga Jr.		
CRM	220632	SETOR	CM
TELEFONE	11 973031531	CPF	442123405 79

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	07:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	19:00	07:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632	

CM

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Giovanna Pallares Monteiro		
CRM	237882	SETOR	Clínica médica
TELEFONE	(19) 97834 6863	CPF	455 878 948 35
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	19:00	07:00	12h	
09/04/2023	07:00	19:00	12h	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	19:00	07:00	12h	
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	19:00	07:00	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Giovanna Pallares Monteiro Médica CRM-SP 237882	

01

DO SERVIÇO PÚBLICO

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	GLADYS SILVIA PORTUGA		
CRM	209284	SETOR	CLINICA MEDICA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07:24	13:00	5.24hs	Dra Gladys Silvia Portugal C CRM-SP 209284
16/04/2023				
17/04/2023	19:00			
18/04/2023		07:00		Dra Gladys Silvia Portugal C CRM-SP 209284
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	01:00	12hs.	Dra. Silvia Portugal C CRM-SP 209284
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Gladys Silvia Portugal C CRM-SP 209284	

DOS SERVIDORES MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Moutinho Pavão		
CRM	124567	SETOR	CM
TELEFONE	(11) 94143-4567	CPF	041 339 337 79

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	8:00	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Moutinho Pavão Médico CRM-SP: 124567	

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gustavo Leão Carvalho		
CRM	203964	SETOR	CM
TELEFONE	62981543315	CPF	00858879190

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Gustavo Leão Carvalho Médico CRM-SP 203964
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gustavo Leão Carvalho Médico CRM-SP 203964	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Hermes Alonso Poli		
CRM	234993	SETOR	C. Médica
TELEFONE	16997083059	CPF	02974963106

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	19:00	07:00	12hs	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:20	7:16	12h.	
14/04/2023				
15/04/2023	18:50	700	12h	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12hs	
21/04/2023				
22/04/2023	7:00	19:00		
23/04/2023	19:00	7:00	24h	
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	7:00	12h	
28/04/2023				
29/04/2023	19:00	7:00	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Hermes Alonso Poli Médico CRM/SP 234993	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198269	SETOR	clinica medica PA/UA
TELEFONE	17992069705	CPF	076 081 411-73

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
08/04/2023				
09/04/2023	06:45	19:00	12h.	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
10/04/2023	19:00	07:00		
11/04/2023	06:43	19:00	24h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	06:50	19:00	12Hs.	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
15/04/2023		07:00		
16/04/2023	07:00	19:00	24h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
17/04/2023	19:00	07:00		
18/04/2023	6:44	19:00	24h.	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
19/04/2023	19:00	07:00		
20/04/2023	6:44	19:00	12h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269
21/04/2023	6:55	19:00	24h	Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
22/04/2023	19:00	07:00		
23/04/2023	6:46	19:00		Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
24/04/2023	19:00	07:00	24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
25/04/2023	6:48	07:00		
26/04/2023	19:00	07:00	24hs	
27/04/2023	19:00	07:00		
28/04/2023	09:00	19:00	~~12h~~ 24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269
29/04/2023	6:55	19:00	24	
30/04/2023	19:00	07:00		

19:00 – 07:00 – 12h.

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	ASSINATURA COORDENADOR
Vallejos Ponce 19:00 – 07:00 12h Médica CRM/SP 198269	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269

DD SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Patrícia Soares		
CRM	227297	SETOR	Clínica Pediátrica
TELEFONE	(50)96-2579	CPF	109129351 45

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	19:00	07:00	12hs	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

C.M.

DB SERVIÇOS LTDA 06.2023

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Rogerio Parente		
CRM	64203	SETOR	
TELEFONE	(11) 94222-7311	CPF	058 150 128 40
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	06:28	19:00	12:00 Hs.	
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12:00 Hs	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	700	1900	12h	
18/04/2023				
19/04/2023	700	1900	12h	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	700	1900	12h	
25/04/2023				
26/04/2023	700	1900	12h	
27/04/2023	1900	700	12h	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROGERIO PARENTE CRM-SP: 64.203 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jussara Costa Carlos		
CRM	234212	SETOR	CM - Porta
TELEFONE	69 9 81 12 41 49	CPF	622 293 702 00
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	7:00	19:00	12H	Jussara Costa
10/04/2023	7.00	19:00	12H.	Jussara Costa
11/04/2023	7:00	19:00	24h	Jussara Costa
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	06:50	19:00	12:00H.	Jussara
15/04/2023				
16/04/2023	6:41	19:00	12:00H	Jussara Costa
17/04/2023	06:58	19:00	12H	Jussara Costa
18/04/2023	19.00	07:00		Jussara
19/04/2023	6:54	19:00	24h	Jussara Costa
20/04/2023				Juss
21/04/2023	19.00	7:00	12h	Jussara
22/04/2023				
23/04/2023	06:50	19:00	12h	Jussara
24/04/2023	06:58	19:00	12h	Jussara
25/04/2023				
26/04/2023	7:00	19:00	>24h	Jussara
27/04/2023		7:00		
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

DE SERVIÇOS Nº 006/2023

CM

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LAÍS ROCHA BRASIL		
CRM	229381	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(63) 99960 1413	CPF	643.174.453-91
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	19:00	12h	Brasil
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	19:00h.	07:00h.		Brasil
20/04/2023	7:00 h	19:00h		Brasil
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís R. Brasil Médica CRM-SP 229381	

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Leonardo José Pimenta de Barros Magro		
CRM	240961	SETOR	Anes.
TELEFONE	64974004640	CPF	05240046174

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12 horas	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Leonardo Pimenta Médico CRM-SP 240961	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Letícia Corrêa Pereira		
CRM	234220	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	11 967898664	CPF	442.731.538-07
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	7:00	19:00	12h	Lpereira
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	7:00	19:00	12h	Lpereira
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Letícia Corrêa Pereira Lpereira CRM-SP 234220	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Liz Franco Costa		
CRM	239252	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	07:00	12 h	Liz Franco Cost
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Liz Franco Costa Médica CRM/SP 239252	

CM

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUCAS CARDOZO		
CRM	237274	SETOR	CLINICA MEDICA
TELEFONE	11 958237688	CPF	467.842.08-71

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	6:55	7:00	24h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	07:00	24h	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Pace Médico CRM 237274	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luis Fernando Sansuste Vidal		
CRM	208101	SETOR	Folha CM
TELEFONE	11997246079	CPF	70912618108
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	06:47	19:00	12 H	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marlise Saldanha		
CRM	207051	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	54-99704-5509	CPF	018.525.630.95

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	07:00	12hs	MARLISE SALDANHA CORREA CREMESP: 207051 MÉDICO
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12hs	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
MARLISE SALDANHA CORREA CREMESP: 207051 MÉDICO	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	CM Porta
TELEFONE	4199520023	CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
27/04/2023	7:00	19:00	12	Marcos Barros
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Eduarda Cardoso Lopes		
CRM	237614	SETOR	CM
TELEFONE	(19) 98330 8953	CPF	454538088 37
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023	19:00	07:00	12:00	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12:00Hs.	24
13/04/2023	19:00	07:00	12:00Hs	
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12:00hrs	
16/04/2023	07:00	19 07	24 hrs	
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	19:00	12:00hrs	
23/04/2023	07:00	19:00	24 hrs	
24/04/2023	19:00	07:00	24 hs	
25/04/2023	07:00	19:00	12 hrs	
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12 hrs	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	07:00	24 hrs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Eduarda C. Lopes Médica CRM 237614	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Matheus Castro Oliveira Bragis da Costa		
CRM	237.636	SETOR	Clínica (PO-12)
TELEFONE	(11) 96739-1912	CPF	412.524.878-86
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	06:25	19:00	12h	Dr. Matheus Castro
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus Castro Oliveira Bragis da Costa Médico CRM-SP 237.636	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Matheus Henrique Diniz Negri		
CRM	238005	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	11-94351-7364	CPF	359 150 528-51
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	19:00	07:00	12hs	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	19:00	07:00	12h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	18:51	07:00	12hs	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus H. Diniz Negri Médico CRM-SP 238005	

DE SERVIDOS MUNICIPAIS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Nabil Razzak		
CRM	235435	SETOR	Clínico médico
TELEFONE	65981118223	CPF	01726335340

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	06:50	18:11	12 horas	Nabil Razzak
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	7:02	18:00	12 horas	Nabil Razzak
17/04/2023				
18/04/2023	06:55	18:00	12 horas	Nabil Razzak
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	18:00	12 horas	Nabil Razzak

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Nabil Razzak Médico CRM 235439	

CM

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	NATALIA ROCHA DE PAIVA		
CRM	234.230	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	12 99179 9426	CPF	409 401 208 56
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica	

DB SERVIÇOS [illegible]

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raquel Moraes Guedes.		
CRM	239723	SETOR	CM
TELEFONE	(11) 96654 8406	CPF	071442506 04
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	07:00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Raquel Moraes Guedes MÉDICA CRM - SP 239723	

CM

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rogério Santos Queiroz		
CRM	79444	SETOR	CM
TELEFONE	(11) 97329 1407	CPF	327727768 08

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	06:50	19:00	12:00	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	6:44	19:00	12:00	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	06:55	19:00	12:00	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

DE SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio Soares		
CRM	241116	SETOR	CM
TELEFONE	(94) 99193.5841	CPF	045 508 711 30
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	07:00	19:00	12	
12/04/2023	07:00	19:00	12	
13/04/2023	07:00	19:00	12	
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	07:00	19:00	12	
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12	
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	19:00	12	
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	19:00	12	
26/04/2023	07:00	19:00	12	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rômulo Flávio S. Pereira Médico CRM 241116 - SP	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Samuel Fernando Souza Pereira		
CRM	223014	SETOR	Geral
TELEFONE	(11) 95578 2146	CPF	379 944 798 64
	COMPETÊNCIA: abr/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	24:00	Dr Samuel F S Pereira Médico CRM-SP 223014
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Samuel F S Pereira Médico CRM-SP 223014	

DE SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP -

Médico	Sidartha Santos Tenorio Ramos		
CRM	244083	SETOR	Clinica Medica
TELEFONE	69-99949-9246	CPF	027.334.182-81
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	19:00	07:00	12hs	Sidartha Campos.
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12hr	Sidartha Campos.
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083	

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES		
CRM	242496	SETOR	
TELEFONE	11 947777702	CPF	930 942 802 34
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19:00	12 horas	Tatiana C.
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius [illegible] Santos		
CRM	224315	SETOR	CME
TELEFONE	(11) 94[illegible]8839	CPF	376374 [illegible] 50
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	06:37	19:00	12:00 H.	
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12 Hs.	
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12 H.	Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	06:36	19:00	12 H.	
18/04/2023				
19/04/2023	06:38	19:00	12 H	
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	12 H	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12 H	
25/04/2023				
26/04/2023	06:30	19:00	12 H	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315	

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	24 992365806	CPF	158673497 05
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12h	
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	12h	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	19:00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	13:00	6h	
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00	12h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	13:00	6h	
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	19:00	12h	
25/04/2023				
26/04/2023	07:00	19:00	12h	
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19:00	12h	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amine Tarek Ismail		
CRM	181108	SETOR	Emergência/Semi
TELEFONE	(11)982619613	CPF	326.755.58803

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	19:00	07:00	12hs	
09/04/2023	19:00	07:00	12hs	
10/04/2023	19:00	19:00	24hs	
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	19:00	24hs	
13/04/2023	07:00	07:00	12hs	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19:00	07:00	12hs	
17/04/2023	19:00	19:00	24hs	
18/04/2023	07:00	19:00	12hs	
19/04/2023	19:00	19:00	24hs	
20/04/2023	07:00	19:00	12hs	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	19:00	07:00	12	
24/04/2023	19:00	19:00	24	
25/04/2023	07:00	19:00	12	
26/04/2023	19:00	19:00	24	
27/04/2023	07:00	19:00	12	
28/04/2023	07:00	07:00	24h	
29/04/2023				
30/04/2023	13:00	07:00	18hs	—> Cobertura de urgência conversa Dr. Rafa

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amine Tarek Ismail Clínica Geral Cremesp 181108	

BS SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	SETOR	
TELEFONE	(11) 99134 2071	CPF	08035536164

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:20	07:00	12h	
14/04/2023	07:00	19:00	12 H.	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12hs	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12h	
28/04/2023	7:00	19:00	12h	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Volpato		
CRM	190114	SETOR	Germ.
TELEFONE		CPF	075967409-29
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	19:00		Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Antonio Leopoldo do Nascimento Souza Junqueira		
CRM	164288	SETOR	Emergência
TELEFONE	11 96085-1710	CPF	011693146 80
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	19:00	07:00	D/M	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antônio Leopoldo Souza Junqueira Clínica Médica CREMESP 164288	

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Edward Elias Soplin Arimuya		
CRM	161133	SETOR	Emergência
TELEFONE	11- 957859096	CPF	536.496.722-00
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00 h	07:00 h	12 h	Dr. Edward Soplin Arimuya Médico CRM-SP 161133
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Edward Soplin Arimuya Médico CRM-SP 161133	

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EMERSON JOSÉ JORGE DA SILVA ROU		
CRM	90471	SETOR	SCM - UTIA
TELEFONE	(11) 97052 9915	CPF	197.106.049-81

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	19:00	07:00	12h	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Felipe Galdino Campos		
CRM	22926	SETOR	Emergencia
TELEFONE	(31) 992327212	CPF	130 89 956696

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:00	19:00	24h	Felipe Galdino Campos CRM SP 22926
22/04/2023	19:00	07:00		
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Felipe Galdino Campos CRM 22926	

Felipe Galdino Campos CRM/SP 221926

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Higor Siqueira Carreiro		
CRM	230823	SETOR	Emergência.
TELEFONE	21-98041-9012	CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
15/04/2023	07:43	19:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
16/04/2023		07:50		Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
17/04/2023	19:00	07:00	12h	
18/04/2023	19:00	07:00	12h	
19/04/2023	19:00	07:00	12h	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	07:00	12h	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUCAS ARJONA DE ANDRADE HARA		
CRM	215999	SETOR	SEMI - INTERMIVA
TELEFONE	(11) 95141 8956	CPF	364909 008 55

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12hs	
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	19:00	07:00	12h	
12/04/2023	19:00	07:00	12h.	
13/04/2023	19:00		12h.	
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12h	
16/04/2023		07:00	12hs.	
17/04/2023				
18/04/2023	19:00	07:00	12hs	
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12hs	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19:00	07h	12h	
26/04/2023	19:00	07h	12h	
27/04/2023	19:00	07h	12h	
28/04/2023				
29/04/2023	07h	07h	24h	
30/04/2023				

Dr. Lucas Arjona de Andrade Hara
Médico
CRM-SP 215999

Dr. Lucas Arjona de Andrade Hara
Médico
CRM-SP 215999

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM-SP 215999	

Semi / Emergência

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	215882	SETOR	Semi / Emergência
TELEFONE	(11) 9917 [illegible]	CPF	442 546 958 00

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	06:45	19:00	12:00	MCNP
11/04/2023	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~
12/04/2023				
13/04/2023	06h50	07h00	24h	MCNP
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	06h52	19h00	12h	MCNP
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	06h55	19h00	12h	MCNP
21/04/2023				
22/04/2023	06h53	[illegible]	24h	MCNP
23/04/2023	[illegible]	07h00	[illegible]	[illegible]
24/04/2023	06h57	19h00	12h	MCNP
25/04/2023				
~~26/04/2023~~	06h58	07h00	24h	MCNP 27/04/23
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

DOS SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	THERCIA RAIANY DUARTE NAZARETH		
CRM	155514	SETOR	Emergência
TELEFONE	(11)97234-2702	CPF	344251418 5+

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	08:00	19:00	11hs	Thercia R D. Naza
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12h	Thercia R D. Naza
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	07:00	24h	Thercia R D. Naza
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thercia Nazareth Médica CRM-SP 155514	

ENF

DOS SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ana Livia S. Rosenbaum		
CRM	200981	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	(11) 99167 8175	CPF	406 633 358 33
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
11/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
12/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
13/04/2023	07:00	13:00	6:00HS	
14/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
18/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
19/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
20/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
25/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
26/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
27/04/2023	07:00	13:00	6:00hs	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Livia S. Rosenbaum MÉDICA CRM - SP 200981	

ENF

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Caroline A. T. Nakashima		
CRM	135951	SETOR	CONSULTA MED
TELEFONE	(11) 98435 7273	CPF	224 254 608 79

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	13:00	6:00 H.	Caroline Nakashima
11/04/2023	07:00	13:00	6:00 H.	Caroline Nakashima
12/04/2023	07:00	13:00	6 h	Caroline Nakashima
13/04/2023	7:00	13:00	6 h	Caroline Nakashima
14/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
18/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
19/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
20/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
25/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
26/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
27/04/2023	7:00	13:00	6h	Caroline Nakashima
28/04/2023	7:00	19:00	12h	Caroline Nakashima
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Caroline A. T. Nakashima CRM 135951	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Isabela Gomes Rodrigues Viana		
CRM	218 652	SETOR	clínica médica.
TELEFONE	(38)98417-5550	CPF	13921676 71
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				Dra. Isabela G. R. Viana CRM-SP: 218.652 MÉDICA
09/04/2023	07:00	18:56	12h	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	07:10	19:00	12h	Dra. Isabela G. R. Viana CRM-SP: 218.652 MÉDICA
22/04/2023				
23/04/2023	08:15	19:00	12h	Dra. Isabela G. R. Viana CRM-SP: 218.652 MÉDICA
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Isabela G. R. Viana CRM-SP: 218.652 MÉDICA	

CM
INTERN

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Matheus Elias Vasconcellos		
CRM	228340	SETOR	Porta - CM
TELEFONE	18996047967	CPF	442 271 548 80
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	6:58	18:55	12h.	matheus Dr. Matheus Elias Vasconcellos Médico CRM-SP 228340
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	06:50.	13:40	6h.	matheus
16/04/2023	06:57	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:03	13:00	6h.	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
23/04/2023	07:04	19:00	12h	matheus
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:08	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
30/04/2023	07:00	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus Elias Vasconcellos Médico CRM-SP: 228340	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Miguel Dorgan		
CRM	181657	SETOR	ENF
TELEFONE	(11) 94998-0155	CPF	406 794 998 73

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00Hs	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181.657	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Eduardo P.C. Moreira		
CRM	187658	SETOR	Pneumologia
TELEFONE	35-98833 3200	CPF	090314776 58
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	06:53	19:00	12h	
12/04/2023				
13/04/2023	06:52	19:00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023				
20/04/2023	06:58	19:00	12h	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19:00	12h	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P C. Moreira 10 ABR. 2023 CRM/SP 187658	

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gustavo Nacif		
CRM	111535	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	97320-7501	CPF	294469858-38

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12hs	
21/04/2023	07:00	19:00	12hs	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07:00	19:00	12	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gustavo C. Nacif CRM 111535	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Haroldo Bandeira Filho		
CRM	230028	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	63984446643	CPF	006 783 581 - 33
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	14:00	07:00	12hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	
TELEFONE	11/43212000	CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	06h47	19h	12h.	
10/04/2023				
11/04/2023	06h50	19h		
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	07	19h		
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07	19		
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	07	19		
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07	19		
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 2[illegible] RQE 15538	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Júlia Silva e Lima Schleder		
CRM	203424	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	(47) 99101-6600	CPF	088.681.819-24

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	07:00	12h	Júlia Schleder
14/04/2023	07:00	19:00	12 H.	Júlia Schleder
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12h	Júlia Schleder
28/04/2023	07:00	19:00	12 h	Júlia Schleder
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia & Traumatologia CRM-SP 203424 / RQE 101577	

ORTOP.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS AURELIO ANDRADE BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE	967946641	CPF	371512B0434

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Tralmatologia CRM 124141
08/04/2023	19:00	07:00	12 hs	
09/04/2023	07:00	19:00	12 hs	
10/04/2023	24H	07:00	24H	
11/04/2023	19:00	07:00	12	
12/04/2023	07:00	19:00	12	
13/04/2023				
14/04/2023	06:55	19:00	24 Hs.	
15/04/2023	19:00		24 hrs	24 hrs
16/04/2023			19:00	
17/04/2023	0652	07:00	24 hs	
18/04/2023	19:00			
19/04/2023		19:00	24 hs.	
20/04/2023	07:00	19:00	12 hs	
21/04/2023	07:00	19:00	24 hs	
22/04/2023	19:00		24 hs	
23/04/2023		19:00	24 hs	
24/04/2023	07:00	07:00	24 hs	
25/04/2023	19:00		24 hs	
26/04/2023		19:00	19:00	
27/04/2023				
28/04/2023	07:00	19	24 hs	
29/04/2023	19	07:00	24 hs	12 hs
30/04/2023	07:00	19:00	19:00	12

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Tralmatologia
CRM 124141

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Tralmatologia CRM 124141	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Cabral		
CRM	222088	SETOR	DIRETOR
TELEFONE	(69)98124-3612	CPF	015 [illegible] 27292
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12:00	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	12:00	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088	

ORTOP

DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VITOR SEQUIM SIMONASSI		
CRM	221306	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE	(27) 999840075	CPF	126 050 617-79
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	7:00	19:00	12h	
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vitor Sequim Médico CRM-SP 221306	

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Viana Partata		
CRM	224118	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	62998111087	CPF	064.300.601-74

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	07:00	12hs	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19:00	07:00	12hs	
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	19:00	07:00	12	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	19:00	07:00	12hs	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118	

DS SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RAFAEL SEITI O. KOTSI		
CRM	223768	SETOR	OUTUBRO/A
TELEFONE	11 97514 1534	CPF	439477268 05
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	19h	7h	12h	
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rafael Seiti O. Kotsi Médico CRM-SP 223.768	

Ortop.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Rebeca Martinho		
CRM	180322	SETOR	Ortop
TELEFONE	(11) 94706 6140	CPF	075 376 254 59

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	12:00	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12h	
17/04/2023	07:00	19:00	12h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	19:00	12h	
23/04/2023	07:00	19:00	12h	
24/04/2023	07:00	19:00	12h	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Martinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

ORTOP

DE SERVIÇOS MÉDICOS

ORTOP.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RENATO M. LOUZADA		
CRM	49480	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	6:54	19:00	12h	✓
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	7:00	19:00	12h	✓
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. RENATO M. LOUZADA ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA CRM-SP 49.480	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tiago Khoury Ferreira		
CRM	217877	SETOR	0507
TELEFONE	(35) 99724 8708	CPF	088972816 61
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12:00Hs	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	7:00	19:00		
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	7:00	19:00		
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 217877	

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	ANESTESIA - MATERNIDADE
TELEFONE	11-99933-9870	CPF	041183188-73
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	07:00		24 HRS	
27/04/2023		07:00		
28/04/2023				
29/04/2023	07:00			
30/04/2023		07:00	24 HRS	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

Anestesista

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anesio Aparecido Soares		
CRM	38208	SETOR	CENTRO OBSTETRICO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	7:00	12h.	
08/04/2023				
09/04/2023	07:00	19:00	24h.	
10/04/2023	07 19:00	07:00	12 h.	> 24 Hs
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	07:00	12 hs.	
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	07:00	24 Hs.	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023	19:00	07:00	12 Hs	
20/04/2023				
21/04/2023	7:00	7:00	24 Hs	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	7:00	7:00	24 Hs	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anesio Aparecido Soares CRM 38.208	Dra. Ana Maria Mutterer CRM 41897

(D

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anselma Foglia		
CRM	86940	SETOR	Centro Obstetrico
TELEFONE	91584760	CPF	110 450 418 90
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	07 00	1900	12hs	Anselma Foglia
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	07:00	19:00	12hs	Anselma Foglia
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	07:00	19.00 hs	12hs	Anselma Foglia
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86940	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DB SERVIÇOS MÉDICOS

Dra Bruna Matiole
Médica
CRM-SP 218521

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bruna Matiole Bourbato		
CRM	218521	SETOR	GO
TELEFONE	32 999504814	CPF	127 706 226 92
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	07:00	24 horas	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DIS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Caio Caldeira Fernandes		
CRM	197693	SETOR	C.O
TELEFONE	13-99782-8007	CPF	418.598.418-02

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12h	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Caio Caldeira Fernandes Médico CRM 197693	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

NEO

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	CRM Mariana Rocha Barbery		
CRM	189398	SETOR	NEO
TELEFONE	(11) 94491-4179	CPF	369 656 338 65

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023	19:00	07:00	12hs	
10/04/2023	07:00	19:00	12:00	
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12:00	
13/04/2023				
14/04/2023	19.00	07:00	12hs	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	18:39	07:00	12hs.	
21/04/2023				
22/04/2023	07:00	19:00	12h	
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023	07:00	19:00	12h	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	19:00	07:00	12h	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398	Dr. Samuel R. Menecho Pediatra / Neonato CRM 74733

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	CARLOS CHEITI NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	MATERNIDADE
TELEFONE	997879838	CPF	317190498 68
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023	07:00	19:00	12h	
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	06:55		24h	
10/04/2023		07:00		
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	06:57	19:00	12:00	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	07:00	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carlos C. Nakatsuka CRM 33236	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

Prefeitura

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniel Godoy Defavari		
CRM	210079	SETOR	G.O.
TELEFONE	(19) 99146 6696	CPF	368 304 138 26
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
09/04/2023	19:00	07:00	12 hs	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	19:00	07:00	12hs	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniela Fioretti		
CRM	102323	SETOR	Neonatologia
TELEFONE	16 98116-2040	CPF	267 193 648-03
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Daniela Fioretti Neonatologista CRM: 102323
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Daniela Fioretti Neonatologista CRM: 102323
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela Fioretti Neonatologista CRM: 102323	Dr. Samuel R. Menecho Pediatra / Neonato CRM 71733

ANEST.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dirc. Lima		
CRM	77058	SETOR	Maternidade
TELEFONE	(11) 96485 3433	CPF	314 622 432 15

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	Dircy Lima de Assis
09/04/2023	19:00	07:00	12hs	Dircy Lima de Assis
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Elen Cristina Xavier Julio		
CRM	136594	SETOR	CO
TELEFONE	11 93232-2977	CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	06:52	> 24 Hs	12h.	Elen Cristina X. Julio
10/04/2023	07:00		12:00	Elen Cristina X. Julio
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 136594	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

40

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriela Mariano Almeida Ferreira		
CRM	213864	SETOR	60
TELEFONE	(86) 98130 7195	CPF	076 779 483 79

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00		24h	
23/04/2023		07:00		
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

Coordenadora de Enfermagem
Enfermeira
COREN SP 211.174

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriela Mariano Almeida Ferreira Médica CRM 213864	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM33591

DB SERVIÇOS MÉDICOS

G.O

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Haroldo C. Duecker		
CRM	67645	SETOR	GO - C.O - Maternidade
TELEFONE	992927832	CPF	048.576.428-83

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	19:00	07:00	12:00	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	1900	0700	12hs	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	07:00	12hs	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DB SERVIÇOS MÉDICOS

C. O.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	CENTRO OBSTÉTRICO
TELEFONE	11 964891613	CPF	115766118-46
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	6:41	19:00	12hr	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	6:38	19:00	12hr	
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	6:43	19:00	12hr	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DB SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Josué Moreno Navarrete		
CRM	74126	SETOR	ANEST
TELEFONE	(11) 94212-0190	CPF	109 797 948 20

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	17:50	07:00	12:00h	
11/04/2023	07:00h.	19:00h.	12:00h.	
12/04/2023	19:00h.	07:00h.	12:00h.	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	19:00h.	07:00h.	12:00h.	
18/04/2023	07:00h.	19:00h.	12:00h.	
19/04/2023		07:00	12hs	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00h.	—	24h.	
23/04/2023	—	07:00h		
24/04/2023	19:00h.	—	36h.	
25/04/2023	—	—		
26/04/2023	—	07:00h.		
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	Dra. Ana Maria Mutterer CRM 41897

DE SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Júlia Teixeira de Oliveira		
CRM	199543	SETOR	GO
TELEFONE	(11) 97214-2620	CPF	421 421 408-07
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19h00	07h00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia Teixeira de Oliveira Médica CRM-SP 199543	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 33591

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Juliana Magalhães			
CRM	220490		SETOR	GO
TELEFONE	(71) 99635-7592		CPF	055896155 03
			COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
09/04/2023	19:00	07:00	12h5	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

GO

DB SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. [illegible]		
CRM	204991	SETOR	GO
TELEFONE	(11) 94624 7181	CPF	406 163 778 25
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023	07:00		24h	
23/04/2023		07:00		
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
[illegible]	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Limberg Daniel Caballero Cuellar		
CRM	163691	SETOR	Neonatologia
TELEFONE	(11) 941094710	CPF	236193828-67
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	07:00	12h.	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	19:00	07:00	12h	
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	19:00	07:00	12hs	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12h.	
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163691	Dr. Samuel R. Menocho Pediatra / Neonato CRM 71733

6/10

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lorença A. M. Previero		
CRM	47380	SETOR	
TELEFONE	99901842 5	CPF	057 595 068/60

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	7:00	12h	Lorença A M Previero
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	6:50	19:00	12hs	
12/04/2023	7:00	19:00	12hs (24)	
13/04/2023	19:00	7:00	12hs	
14/04/2023	18:34	07:00	12hs	
15/04/2023				
16/04/2023	6:40	19:00	24h	
17/04/2023	~~6:4~~	7:00		
18/04/2023				
19/04/2023	6:39	7:00	24hs	
20/04/2023				
21/04/2023	6:40	7:00	24hs	
22/04/2023				
23/04/2023	6:45	7:00	24hs	
24/04/2023				
25/04/2023	6:49	19:00	12hs	
26/04/2023	6:50		24hs	
27/04/2023		7:00		
28/04/2023	19:00	07:00	12hs	
29/04/2023				
30/04/2023	7:00	7:00	24hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 33591

DOS SERVIÇOS MÉDICOS

C.O.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIS ALBERTO J. ZURITA		
CRM	38091	SETOR	GINECOLOGIA C.O.
TELEFONE	11-99599 7110	CPF	218.661.518-00

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	07-17	1905	12h.	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	0700	1900	12h	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	0715	1900	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

C.9

DE SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Fernando Coelho Bezerra		
CRM	49248	SETOR	GO
TELEFONE	(11) 99981 3436	CPF	166927 4491
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	06:45	07:00	24 H.	
15/04/2023		07:00		
16/04/2023	07:00	07:00	24 H.	
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	07:00	07:00	24 H	
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	07:00		24 H.	
29/04/2023		07:00		
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiza Fidi Peleguni		
CRM	199869	SETOR	GO
TELEFONE	19 95191 9261	CPF	419695708 90
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023	07:00	19:00	24hs	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Luiza F. Peleguni Médica CRM: 199869	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

G.O.

DS SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Dolores F. J. M. Silva		
CRM	33591	SETOR	GO
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	7:00	19:00	12hs	
11/04/2023				
12/04/2023	7:00	7:00	24h	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	7:00	19:00	12h	
18/04/2023				
19/04/2023	7:00	7:00	24h	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	7:00	19:00	12h	
25/04/2023				
26/04/2023	7:00	7:00	24h	
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

ANEST. C.O

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Lucia Teixeira Silva		
CRM	26712	SETOR	Atendimento
TELEFONE	(11) 94831 1334	CPF	220 655 888 71
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	12:00h	
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12:00H.	
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	7ºº		24 hs	
16/04/2023		7ºº		
17/04/2023	7ºº	19ºº	12 hs	
18/04/2023				
19/04/2023	7ºº	19ºº	12 hs	
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	7ºº	19ºº	12 hs	
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia Q. da Silva CRM 26712	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Mateus Augusto Vega Caires		
CRM	212172	SETOR	GO
TELEFONE	11-958520187	CPF	046.234.739-86

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	07:00	12h	Mateus
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19:00	07:00	12h	Mateus
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12h	Mateus
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Mateus A. V. Caires Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 212172	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

GO

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Milton R. Vargas Lafuente		
CRM	55421	SETOR	GO
TELEFONE	(11) 95604 8598	CPF	545 346 03

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
09/04/2023				
10/04/2023	06:23	09:00	24:00 Hs.	
11/04/2023	18:37	07:00	12hs.	
12/04/2023		0700		Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	06:10 L.	07:00	24h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
18/04/2023	19:00	07:00	12hs.	
19/04/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	06:20		24Hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
25/04/2023	1900	07:00		
26/04/2023		0700	12 L.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421

CO

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pablo de Souza Peres		
CRM	220270	SETOR	Obstetrícia
TELEFONE	(61) 99611 1081	CPF	053 465 641 60
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
15/04/2023	07:00	19:00	24h	
16/04/2023	07:00	—	—	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19:00	07:00	12h	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
28/04/2023	07:00			
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pablo Peres Médico CRM-SP 220270	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

DB SERVIÇOS MÉDICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Robson Tomen		
CRM	77766	SETOR	
TELEFONE	(11) 94610 8992	CPF	023 013 678 47
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	700	1900	12h	Robson
17/04/2023				
18/04/2023	19:00	07:00	12hs	Robson
19/04/2023	19.00	0700	12hs	Robson
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	700	700	24h	Robson
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	19:00	07:00	12hs	Robson

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domen CRM 77766	Dr. Samuel R. Menocchio Pediatra Neonato CRM 71733

PREFEITURA

6/10

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rubens G. Facchini		
CRM	51308	SETOR	
TELEFONE	(11) 99971-1560	CPF	055.534.338-35

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	7:00	12h	
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	10:52	0700	12h	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00			
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	19:00	07:00	12hs	
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023	0700	0700	24h	
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023	19.00	07.00	12h	
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023	0700	19:00	12h	
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rubens G. Facchini CRM 51308	Dra. Maria Dolores de [illegible] M. Silva Médica CRM 33[illegible]

Prefeitura

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	SAMUEL RIBEIRA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	C.O. NEONATAL
TELEFONE	11991487051	CPF	11752597800
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	19:00		12H	
10/04/2023	19:00	07:00	12H.	
11/04/2023	07:00	07:00	24h	
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	18:50	12h	
14/04/2023	07:02	19:20	12h	
15/04/2023	06:55	07:20	24h	
16/04/2023	0			
17/04/2023	06:57	19:00	12h	
18/04/2023	06:55	19:00	12h	
19/04/2023	06:54	19:00		
20/04/2023	06:57	19:00		
21/04/2023	07:02	07:00		
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023	06:53	19:00		
25/04/2023	06:55	07:00		
26/04/2023	19:00	19:00	24h	
27/04/2023		19:00	11	24h
28/04/2023	07:00	19:00	24	
29/04/2023	07:00	19:00	12h5	
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sara Cristina de Magalhães		
CRM	84409	SETOR	maternidade
TELEFONE	(11) 996451672	CPF	495434821-87

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	18.40h	07.00h	12h NOT.	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	07.00h	07.00h/ 07.00h	24h	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
17/04/2023				Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023	19.00h	07.00h	12h NOT	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023	07.00h		24h	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
24/04/2023		07.00h		Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023	19.00h	07.00h	12h NOT	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07.00	07.00h	24h	Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra 84409 (Sara Cristina de Magalhães)	Dra. Ana Maria Hitterer CRM 41897

PREFEITURA

DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sérgio Rodrigues de Moraes		
CRM	207539	SETOR	Silveira e Ortopedia
TELEFONE	19996577607	CPF	425202818 54
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07h	19h	11h	Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

C.D

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Neonatologista

Médico	Thainá Chaia Rodrigues		
CRM	193052	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	19:00	07:00	12h	
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Taina Chaia Rodrigues Médica CRM 193052	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71793

CP

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VANESSA PEZOPOULOS DE CASTRO		
CRM	91699	SETOR	MATERNIDADE
TELEFONE	(11) 99938-3444	CPF	135.199.938-99
		COMPETÊNCIA:	abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				Vanessa Pezopoulos Pediatra CRM 91698
09/04/2023	6:56	19:00	12hs	
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023				
19/04/2023				
20/04/2023				
21/04/2023				
22/04/2023				
23/04/2023				
24/04/2023				
25/04/2023				
26/04/2023				
27/04/2023				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO / COORDENADOR
Vanessa Pezopoulos Pediatra CRM 91698	Jr. Samuel R. Menocho Pediatra / Neonato CRM 71733

PREFEITURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 83.902.858-4

FAVORECIDO: MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOI
CPF/CNPJ: 293.896.138-33
VALOR: R$ 2.582,70
DEBITO EM: 03/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 7.E69.3BF.26B.870.1E0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UMTS 05/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.95300.93-7	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Laranjeira, 50 - COND JEQUITIBA BI 4 apto 441				Jardim Novo Record
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.784-620	52942000000 - 00233 / SF	293.896.138-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/03/1983	AURELIANA MARIA CYPRIANO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.383,86	06/10/2022	28/04/2023	28/04/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.091,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.461,29	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 2.557,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 852,42
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.962,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 4.383,86	106 Vale-Transporte	R$ 263,03	112.1 Previdência Social	R$ 399,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 111,98	114.1 IRRF	R$ 199,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (OUTROS DESCONTOS)	R$ 1.022,90				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 6.379,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.582,70**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.720-9

FAVORECIDO: AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 387.287.488-83
VALOR: R$ 3.388,52
DEBITO EM: 03/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 5.C33.A75.D0E.BAD.EA5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
210.74064.10-2	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DAS CAMELIAS, 30				FLORIDA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	68.101-90	81493000000 - 00342 / SF	387.287.488-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/09/1992	DULCE RAMOS DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.991,26	02/12/2019	24/04/2023	24/04/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.593,01	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 663,75	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 829,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/12/2021 a 01/12/2022	R$ 1.991,26	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 940,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.018,02**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.991,26	112.1 Previdência Social	R$ 123,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 49,78
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (OUTROS DESCONTOS)	R$ 464,62
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.629,50**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.388,52**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:06
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190622802712491914600004400115393440000055670
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente d
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.401
NOSSO NUMERO 6228271249
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 556,70
VALOR COBRADO 556,70
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EC4.739.94D.912.88D
==========
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.

Talonário Marta 05/05

Kalunga

Kalunga SA
Pc Nicola Vivilechio,3
Jardim Bontempo
Taboao da Serra-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 366465
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

ÒC7$K<F+ E\W *

3523 0443 2838 1100 3760 5500 1000 3664 6516 3252 2366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135230530113029 08/04/2023 16:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
675144566119		43.283.811/0037-60	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		45.349.461/0001-02		08/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT SAÍDA / ENT**
Av Jose Ariano Rodrigues , 303 Avenida	Jardim Ariano	16400-400		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Lins		SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
148,60	26,76	0,00	0,00	556,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**556,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO [9]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
027461	Apontador cdeposito neon 125FLVZF Faber-Castell PT	82141000	000	5929	PT	3	5,90	17,70	17,70	3,19	18,00
070508	Borracha branca escolar Record 60 B01010301042 Mer	40169200	000	5929	BT	2	3,20	6,40	6,40	1,15	18,00
112393	Caderno 14 capa dura costurado 96fls azul 74496 Sp	48202000	060	5929	PT	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
115914	Caderno univ. capa dura costurado 96fl azul 64572	48202000	060	5929	PT	5	11,40	57,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
168180	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm CX012PR Pil	96082000	560	5929	CX	1	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
176161	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 835208 Bi	96081000	460	5929	CX	1	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
236440	Lacre 16cm cdupla trava puso diversos amarelo Prot	39269090	000	5929	PT	1	22,00	22,00	22,00	3,96	18,00
240269	Corretivo liquido 18ml agua Oval BT 1 UN	38249929	200	5929	BT	4	4,90	19,60	19,60	3,53	18,00
244043	Elastico latex especial amarelo n.18 c110un. Fulgo	40169990	000	5929	PT	1	5,40	5,40	5,40	0,97	18,00
249427	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kn34 00016	48171000	060	5929	CX	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
302252	Fita adesiva pp 45mmx40m Corta Facil Scotch 3M PT	39191010	400	5929	PT	1	31,20	31,20	31,20	5,62	18,00
410661	Lapis preto n.2 max redondo 1205M14 Faber-Castell	96091000	500	5929	CX	1	17,90	17,90	17,90	3,22	18,00
550233	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4	42021210	060	5929	PT	5	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 159,42 (29%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.391939	**RESERVADO AO FISCO**

Tabão

04/05
Marta

724

Kalunga

Kalunga SA
Pc Nicola Vivilechio,3
Jardim Bontempo
Taboao da Serra-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 366465
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

ÒC7$K<F+ E\W *

3523 0443 2838 1100 3760 5500 1000 3664 6516 3252 2366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135230530113029 08/04/2023 16:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
675144566119		45.349.461/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
594937	Pasta celast.polip. A4 transparente line A02 Plasc Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019]	42021210	060	5929	PT	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00
618882	Pincel marca texto Marking amarelo 854815 Bic CX 1 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019]	96082000	560	5929	CX	1	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00
650570	Reabastecedor ppincel atomico 37ml azul 1060001 Pi	32159000	500	5929	PT	1	14,20	14,20	14,20	2,56	18,00
650571	Reabastecedor ppincel atomico 37ml preto 1060001 P	32159000	500	5929	PT	1	14,20	14,20	14,20	2,56	18,00
663408	Regua em poliestireno 30 cm Cristal Dello CX 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019]	39261000	060	5929	CX	4	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00
761320	Livro ata sem margem 100 folhas Brief cinza Spiral Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019]	48201000	060	5929	PT	4	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox Tributos: R$ 139,42 (29%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.391939

RESEVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 04/05/2023 09:14:58

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,19 A PARTIR DE 09/05/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/05/2023. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62280 27124.919146 00004.400115 3 93440000055670**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Hospitalar Beneficente do CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Av Jose Ariano Rodrigues 303, Lins -SP CEP:16400400

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6228271249-6	3700508101	08/05/2023	556,70	556,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62280 27124.919146 00004.400115 3 93440000055670**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
08/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/04/2023	3700508101	DM	N	04/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
3700508101	11	R$	0.00000	

Nosso-Número
6228271249-6

(=) Valor do Documento
556,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,19 A PARTIR DE 09/05/23
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/05/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
556,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Hospitalar Beneficente do CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Av Jose Ariano Rodrigues 303,
Lins-SP CEP:16400400

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7181 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 957.537.375-87 Adm: 05/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 323 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.568,13

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.968,90 P	998	I.N.S.S.			8,18	194,88 D
342	TRIENIO	7,00	413,47 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	154,09 D

ND:	0	Proventos:	2.382,37	Descontos:	348,97	Informativa:	190,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.033,40
NF:	1	Base INSS:	2.382,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.382,37	Valor FGTS:	190,58	Base IRRF:	2.187,49

Empr.: 7183 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.			8,72	256,87 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	43,30 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,05	98,95 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	171,41 D

ND:	0	Proventos:	2.946,22	Descontos:	471,58	Informativa:	235,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.474,64
NF:	2	Base INSS:	2.946,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.946,22	Valor FGTS:	235,69	Base IRRF:	2.689,35

Empr.: 7184 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 084.057.928-48 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.			11,03	646,46 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	548,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P						

ND:	0	Proventos:	5.859,20	Descontos:	1.195,00	Informativa:	468,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.664,20
NF:	2	Base INSS:	5.859,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.859,20	Valor FGTS:	468,73	Base IRRF:	5.212,74

Empr.: 7731 ADENILDES COUNTINHO Situação: Trabalhando CPF: 515.117.140-26 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51 P	998	I.N.S.S.			7,78	124,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60 P						

ND:	0	Proventos:	1.597,11	Descontos:	124,20	Informativa:	127,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,91
NF:	0	Base INSS:	1.597,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.597,11	Valor FGTS:	127,76	Base IRRF:	1.472,91

Empr.: 7185 ADILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.535.558-42 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.			9,00	289,81 D
342	TRIENIO	1,00	87,99 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	1.147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND:	0	Proventos:	3.220,75	Descontos:	1.437,55	Informativa:	257,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,20
NF:	1	Base INSS:	3.220,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.220,75	Valor FGTS:	257,66	Base IRRF:	1.783,20

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7186 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.043.938-41 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.			7,72	117,86 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 1.820,05 Descontos: 237,34 Informativa: 122,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.582,71
NF: 0 Base INSS: 1.526,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.526,63 Valor FGTS: 122,13 Base IRRF: 1.408,77

Empr.: 7723 ADRIANA AVELINO FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 350.910.880-91 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.626,79 P	998	I.N.S.S.			8,55	239,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	33,68 D

ND: 0 Proventos: 2.800,39 Descontos: 273,05 Informativa: 224,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.527,34
NF: 0 Base INSS: 2.800,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,39 Valor FGTS: 224,03 Base IRRF: 2.561,02

Empr.: 7187 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P						

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 370,62 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,05
NF: 2 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7188 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P						

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 370,62 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,05
NF: 2 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7189 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 226.720.548-35 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO C.B.O: 413105 Filial: 1 Salário: 4.466,82

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.424,56 P	998	I.N.S.S.			9,18	314,27 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	96,14 D

ND: 0 Proventos: 3.424,56 Descontos: 410,41 Informativa: 273,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.014,15
NF: 1 Base INSS: 3.424,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.424,56 Valor FGTS: 273,96 Base IRRF: 3.110,29

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7194 ADRIANO TOMAZ DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 164.937.848-32 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.193,00 Descontos: 352,06 Informativa: 255,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.840,94
NF: 0 Base INSS: 3.193,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,00 Valor FGTS: 255,44 Base IRRF: 2.906,52

Empr.: 7196 AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR Situação: Demitido CPF: 387.287.488-83 Adm: 02/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.593,01 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	663,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.388,52 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.991,26 P	268	OUTROS DESCONTOS	464,62	464,62 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,69 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,77	123,84 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,78 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,56 P				

ND: 0 Proventos: 6.018,02 Descontos: 6.018,02 Informativa: 180,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.256,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,76 Valor FGTS: 180,54 Base IRRF: 2.083,14
DEMITIDO EM 24/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7197 AINOA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 176.186.248-01 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	8792	DIAS FALTAS	23,00	2.455,56 D

ND: 0 Proventos: 2.455,56 Descontos: 2.455,56 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7726 ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 336.165.038-09 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94 P	998	I.N.S.S.	9,37	344,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,01 D

ND: 0 Proventos: 3.673,58 Descontos: 473,16 Informativa: 293,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.200,42
NF: 0 Base INSS: 3.673,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.673,58 Valor FGTS: 293,88 Base IRRF: 3.329,43

Empr.: 7200 ALDENICE MENDONCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.622.914-66 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.377,02 Descontos: 196,54 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.180,48
NF: 0 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7201 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 145.105.118-25 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P					

ND:	0	Proventos:	3.266,67	Descontos:	562,79	Informativa:	261,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.703,88
NF:	2	Base INSS:	3.266,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.266,67	Valor FGTS:	261,33	Base IRRF:	2.971,35

Empr.: 7208 ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 299.593.028-90 Adm: 10/05/2004
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.		11,23	703,55 D
342	TRIENIO	6,00	815,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	644,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF		25,00	25,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P					

ND:	0	Proventos:	6.267,01	Descontos:	1.373,54	Informativa:	501,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.893,47
NF:	3	Base INSS:	6.267,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.267,01	Valor FGTS:	501,36	Base IRRF:	5.563,46

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,09 D

ND:	0	Proventos:	2.655,20	Descontos:	246,03	Informativa:	212,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.409,17
NF:	2	Base INSS:	2.655,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,20	Valor FGTS:	212,41	Base IRRF:	2.433,26

Empr.: 7213 AMANDA MARTINS BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 422.723.068-37 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,60	105,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.390,49	Descontos:	198,81	Informativa:	111,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.191,68
NF:	0	Base INSS:	1.390,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.390,49	Valor FGTS:	111,23	Base IRRF:	1.284,88

Empr.: 7214 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,83	131,20 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P					

ND:	0	Proventos:	1.674,78	Descontos:	131,20	Informativa:	133,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.543,58
NF:	1	Base INSS:	1.674,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.674,78	Valor FGTS:	133,98	Base IRRF:	1.543,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7215 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.717.098-38 Adm: 19/06/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62 P	998	I.N.S.S.	9,37	344,50 D
342	TRIENIO	1,00	101,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.676,53 Descontos: 473,90 Informativa: 294,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.202,63
NF: 1 Base INSS: 3.676,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.676,53 Valor FGTS: 294,12 Base IRRF: 3.332,03

Empr.: 7218 ANA MARIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	10,21	444,07 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.258,13 Descontos: 496,72 Informativa: 260,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.761,41
NF: 0 Base INSS: 2.174,78 Excedente INSS: 1.083,35 Base FGTS: 3.258,13 Valor FGTS: 260,65 Base IRRF: 2.814,06

Empr.: 7225 ANDRE LUIS LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.226.528-75 Adm: 02/01/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,22	320,38 D
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,86 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.475,47 Descontos: 423,24 Informativa: 278,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.052,23
NF: 1 Base INSS: 3.475,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,47 Valor FGTS: 278,03 Base IRRF: 3.155,09

Empr.: 7226 ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 214.937.388-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.972,29 P	998	I.N.S.S.	8,98	287,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	187,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,73 D
342	TRIENIO	3,00	177,51 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.201,69 Descontos: 354,25 Informativa: 256,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,44
NF: 0 Base INSS: 3.201,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,69 Valor FGTS: 256,13 Base IRRF: 2.914,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2023 a 21/04/2023

Empr.: 7229 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37 P	998	I.N.S.S.	10,96	625,43 D
342	TRIENIO	3,00	414,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	488,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.709,00 Descontos: 1.138,45 Informativa: 456,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.570,55
NF: 2 Base INSS: 5.709,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.709,00 Valor FGTS: 456,72 Base IRRF: 5.083,57

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7230 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62 P	998	I.N.S.S.			8,20	200,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	10,02 D
				341	VALE TRANSPORTE			6,00	175,82 D

ND:	0	Proventos:	2.446,26	Descontos:	386,47	Informativa:	195,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.059,79
NF:	2	Base INSS:	2.446,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.446,26	Valor FGTS:	195,70	Base IRRF:	2.245,63

Empr.: 7237 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85 P	998	I.N.S.S.			9,57	375,23 D
342	TRIENIO	2,00	221,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	161,59 D

ND:	0	Proventos:	3.921,84	Descontos:	536,82	Informativa:	313,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.385,02
NF:	1	Base INSS:	3.921,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.921,84	Valor FGTS:	313,74	Base IRRF:	3.546,61

Empr.: 7239 APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 152.070.968-42 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	490,79 D
342	TRIENIO	2,00	271,88 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND:	0	Proventos:	5.002,74	Descontos:	490,79	Informativa:	400,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.511,95
NF:	0	Base INSS:	251,67	Excedente INSS:	4.751,07	Base FGTS:	5.002,74	Valor FGTS:	400,21	Base IRRF:	5.002,74

Empr.: 7240 APARECIDO MANOEL MORAES Situação: Trabalhando CPF: 013.999.978-74 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 585 PINTOR C.B.O: 716610 Filial: 1 Salário: 2.738,42

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.099,46 P	998	I.N.S.S.			8,10	175,08 D
342	TRIENIO	1,00	62,98 P						

ND:	0	Proventos:	2.162,44	Descontos:	175,08	Informativa:	172,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.987,36
NF:	0	Base INSS:	2.162,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,44	Valor FGTS:	172,99	Base IRRF:	1.987,36

Empr.: 7242 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE Situação: Trabalhando CPF: 454.136.348-89 Adm: 09/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND:	0	Proventos:	2.728,87	Descontos:	259,74	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.469,13
NF:	0	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	2.498,09

Empr.: 7243 BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 445.065.768-37 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,50	89,31 D

ND:	0	Proventos:	1.190,85	Descontos:	89,31	Informativa:	95,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.101,54
NF:	0	Base INSS:	1.190,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.190,85	Valor FGTS:	95,26	Base IRRF:	1.101,54

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7707 BEATRIZ MARTIN FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.720.538-71 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.082,24 Descontos: 167,87 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,37
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7245 BIANCA VERISSIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 451.355.368-50 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,36 D	
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,05 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 3.668,82 Descontos: 406,41 Informativa: 272,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.262,41
NF: 1 Base INSS: 3.408,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,69 Valor FGTS: 272,69 Base IRRF: 3.096,33

Empr.: 7249 BRUNA ROCHA BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 389.559.378-81 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,00 D	
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,72 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D	

ND: 0 Proventos: 3.088,99 Descontos: 495,77 Informativa: 247,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.593,22
NF: 0 Base INSS: 3.088,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.088,99 Valor FGTS: 247,11 Base IRRF: 2.814,99

Empr.: 7250 BRUNO MARQUES HONORIO Situação: Trabalhando CPF: 333.396.228-41 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 572 ENG. DE MANUTENCAO C.B.O: 313115 Filial: 1 Salário: 11.586,67

8781	DIAS NORMAIS	23,00	8.883,11 P	998	I.N.S.S.	9,88	877,22 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.316,66 D	

ND: 0 Proventos: 8.883,11 Descontos: 2.193,88 Informativa: 710,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.689,23
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.375,62 Base FGTS: 8.883,11 Valor FGTS: 710,64 Base IRRF: 8.005,89

Empr.: 7252 CAMILA AGOSTINHO LUZ Situação: Trabalhando CPF: 347.405.688-37 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,43	507,53 D	
21	AUXILIO CRECHE	502,13	502,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	329,11 D	
342	TRIENIO	1,00	135,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 5.368,93 Descontos: 836,64 Informativa: 389,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.532,29
NF: 2 Base INSS: 4.866,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.866,80 Valor FGTS: 389,34 Base IRRF: 4.359,27

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7256 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 151.726.998-99 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,03	644,26 D
342	TRIENIO	2,00	271,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	544,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.843,45 Descontos: 1.189,08 Informativa: 467,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.654,37
NF: 0 Base INSS: 5.843,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.843,45 Valor FGTS: 467,47 Base IRRF: 5.199,19

Empr.: 7259 CASSIANO MOREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 181.804.898-17 Adm: 02/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	9,22	877,22 D
342	TRIENIO	3,00	638,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	982,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.852,01 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	1.580,63 P				

ND: 0 Proventos: 9.518,58 Descontos: 3.711,34 Informativa: 761,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.807,24
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.011,09 Base FGTS: 9.518,58 Valor FGTS: 761,48 Base IRRF: 6.789,35

Empr.: 7260 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.479.655-00 Adm: 14/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,57 D
342	TRIENIO	1,00	22,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 1.221,00 Descontos: 91,57 Informativa: 97,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.129,43
NF: 0 Base INSS: 1.221,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.221,00 Valor FGTS: 97,68 Base IRRF: 1.129,43

Empr.: 7263 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.273.548-79 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	11,22	298,72 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 520,28 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.282,25
NF: 0 Base INSS: 2.489,82 Excedente INSS: 312,71 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.503,81

Empr.: 7264 CELIA REGINA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 161.169.158-33 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,62	545,59 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	381,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.138,67 Descontos: 927,30 Informativa: 411,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.211,37
NF: 0 Base INSS: 5.138,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.138,67 Valor FGTS: 411,09 Base IRRF: 4.593,08

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7265 CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 319.572.258-58 Adm: 07/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61 P	998	I.N.S.S.		8,17	192,81 D
342	TRIENIO	3,00	194,82 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.359,43 Descontos: 362,21 Informativa: 188,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.997,22
NF: 0 Base INSS: 2.359,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,43 Valor FGTS: 188,75 Base IRRF: 2.166,62

Empr.: 7267 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO Situação: Doença CPF: 345.345.258-50 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 24/02/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7270 CLAUDETE DINIZ FIRES Situação: Trabalhando CPF: 224.735.978-71 Adm: 01/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.		10,43	507,53 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	329,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 4.866,80 Descontos: 836,64 Informativa: 389,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.030,16
NF: 1 Base INSS: 4.866,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.866,80 Valor FGTS: 389,34 Base IRRF: 4.359,27

Empr.: 7703 CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOL Situação: Trabalhando CPF: 302.234.038-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94 P	998	I.N.S.S.		9,54	371,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	158,14 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	22,00	221,53 P					

ND: 0 Proventos: 3.895,11 Descontos: 529,63 Informativa: 311,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.365,48
NF: 0 Base INSS: 3.895,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.895,11 Valor FGTS: 311,60 Base IRRF: 3.523,62

Empr.: 7273 CLAUDOMIRO PIMENTA Situação: Trabalhando CPF: 103.087.608-83 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36 P	998	I.N.S.S.		9,00	290,13 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	195,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	69,59 D
342	TRIENIO	3,00	202,53 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84 P					

ND: 0 Proventos: 3.223,41 Descontos: 359,72 Informativa: 257,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.863,69
NF: 0 Base INSS: 3.223,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.223,41 Valor FGTS: 257,87 Base IRRF: 2.933,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2023 a 16/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7275 CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 015.397.815-50 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.053,66 Descontos: 465,61 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.588,05
NF: 2 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7277 CREUNICE DE SOUZA COELHO Situação: Trabalhando CPF: 146.636.288-00 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,91	278,67 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.127,95 Descontos: 335,66 Informativa: 250,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.792,29
NF: 0 Base INSS: 3.127,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.127,95 Valor FGTS: 250,23 Base IRRF: 2.849,28

Empr.: 7278 CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 367.144.318-99 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,05	296,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.276,56 Descontos: 565,29 Informativa: 262,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.711,27
NF: 1 Base INSS: 3.276,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.276,56 Valor FGTS: 262,12 Base IRRF: 2.980,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2023 a 11/04/2023

Empr.: 7281 CRISTIANO DE SOUZA PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 292.303.088-54 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	9,45	357,57 D
342	TRIENIO	3,00	263,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	388,70 P				

ND: 0 Proventos: 3.785,44 Descontos: 501,35 Informativa: 302,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.284,09
NF: 4 Base INSS: 3.785,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.785,44 Valor FGTS: 302,83 Base IRRF: 3.427,87

Empr.: 7283 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 345.043.808-54 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,13
NF: 3 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7286 DAIANE PEREIRA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 356.521.538-06 Adm: 01/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,81	128,00 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04 P					

ND: 0 Proventos: 1.639,26 Descontos: 128,00 Informativa: 131,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,26
NF: 3 Base INSS: 1.639,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,26 Valor FGTS: 131,14 Base IRRF: 1.511,26

Empr.: 7290 DANIELA SANTOS BAZEI Situação: Trabalhando CPF: 384.117.638-03 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05 P	998	I.N.S.S.		9,24	323,92 D
342	TRIENIO	1,00	96,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 3.504,96 Descontos: 430,68 Informativa: 280,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.074,28
NF: 1 Base INSS: 3.504,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.504,96 Valor FGTS: 280,39 Base IRRF: 3.181,04

Empr.: 7291 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.489.708-08 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37 P	998	I.N.S.S.		10,48	518,36 D
342	TRIENIO	1,00	138,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	344,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 4.944,20 Descontos: 862,44 Informativa: 395,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,76
NF: 3 Base INSS: 4.944,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.944,20 Valor FGTS: 395,53 Base IRRF: 4.425,84

Empr.: 7295 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	65,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P					

ND: 0 Proventos: 3.193,00 Descontos: 352,06 Informativa: 255,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.840,94
NF: 0 Base INSS: 3.193,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,00 Valor FGTS: 255,44 Base IRRF: 2.906,52

Empr.: 7296 DAYANA APARECIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 308.919.478-33 Adm: 07/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 273,44 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.529,09
NF: 1 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7297 DAYANNE MARIM MOTA Situação: Trabalhando CPF: 423.834.798-61 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 973 ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PL C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 4.955,20

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.798,99 P	998	I.N.S.S.		9,46	359,20 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	145,57 D

ND: 0 Proventos: 3.798,99 Descontos: 504,77 Informativa: 303,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.294,22
NF: 0 Base INSS: 3.798,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.798,99 Valor FGTS: 303,91 Base IRRF: 3.439,79

Empr.: 7298 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 085.752.718-57 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,60	244,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	36,58 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P					

ND: 0 Proventos: 2.844,31 Descontos: 281,22 Informativa: 227,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,09
NF: 0 Base INSS: 2.844,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.844,31 Valor FGTS: 227,54 Base IRRF: 2.599,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2023 a 07/04/2023

Empr.: 7300 DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 369.038.668-33 Adm: 08/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5024 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,70	115,26 D
342	TRIENIO	3,00	107,18 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.497,67 Descontos: 208,46 Informativa: 119,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.289,21
NF: 1 Base INSS: 1.497,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,67 Valor FGTS: 119,81 Base IRRF: 1.382,41

Empr.: 7302 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 225.133.178-66 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,50	89,31 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.190,85 Descontos: 182,51 Informativa: 95,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.008,34
NF: 0 Base INSS: 1.190,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.190,85 Valor FGTS: 95,26 Base IRRF: 1.101,54

Empr.: 7305 DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO Situação: Trabalhando CPF: 222.437.708-81 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,73	258,49 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,20 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					

ND: 0 Proventos: 2.959,76 Descontos: 302,69 Informativa: 236,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.657,07
NF: 3 Base INSS: 2.959,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.959,76 Valor FGTS: 236,78 Base IRRF: 2.701,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2023 a 09/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7306 DIANA CECILIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 316.943.598-16 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 992 FISIOTERAPEUTA COORDENADOR C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 5.056,33

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.876,52 P	998	I.N.S.S.	9,41	365,49 D
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,67 D
342	TRIENIO	3,00	348,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	4.685,18	Descontos:	627,16	Informativa:	354,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.058,02
NF:	0	Base INSS:	2.610,63	Excedente INSS:	1.814,42	Base FGTS:	4.425,05	Valor FGTS:	354,00	Base IRRF:	4.059,56

Empr.: 7310 DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 227.953.058-95 Adm: 05/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,98	287,51 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42 P				

ND:	0	Proventos:	3.201,62	Descontos:	354,23	Informativa:	256,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,39
NF:	0	Base INSS:	3.201,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.201,62	Valor FGTS:	256,12	Base IRRF:	2.914,11

Empr.: 7311 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.780.868-00 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,00	289,47 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71 P				

ND:	0	Proventos:	3.217,91	Descontos:	358,34	Informativa:	257,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.859,57
NF:	0	Base INSS:	3.217,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.217,91	Valor FGTS:	257,43	Base IRRF:	2.928,44

Empr.: 7312 EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 353.111.298-83 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.728,87	Descontos:	451,91	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.276,96
NF:	3	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	2.498,09

Empr.: 7313 EDIM JOSE DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 101.633.988-79 Adm: 02/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,24	324,33 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,21 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,86	289,83 P				

ND:	0	Proventos:	3.508,42	Descontos:	431,54	Informativa:	280,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.076,88
NF:	2	Base INSS:	3.508,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.508,42	Valor FGTS:	280,67	Base IRRF:	3.184,09

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7314 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46 P	998	I.N.S.S.			7,77	123,04 D
342	TRIENIO	3,00	112,36 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE			30,00	30,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	223,35 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	97,71 D

ND: 0 Proventos: 1.584,17 Descontos: 250,75 Informativa: 126,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.333,42
NF: 1 Base INSS: 1.584,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,17 Valor FGTS: 126,73 Base IRRF: 1.461,13

Empr.: 7316 EDNA PEDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 148.915.558-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36 P	998	I.N.S.S.			8,20	200,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	10,28 D
				341	VALE TRANSPORTE			6,00	176,12 D

ND: 0 Proventos: 2.450,00 Descontos: 387,37 Informativa: 196,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.062,63
NF: 0 Base INSS: 2.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.450,00 Valor FGTS: 196,00 Base IRRF: 2.249,03

Empr.: 7317 EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 153.207.058-67 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,66	112,04 D
342	TRIENIO	2,00	71,45 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND: 0 Proventos: 1.461,94 Descontos: 205,24 Informativa: 116,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.256,70
NF: 1 Base INSS: 1.461,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.461,94 Valor FGTS: 116,95 Base IRRF: 1.349,90

Empr.: 7320 ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 133.196.348-60 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			8,83	268,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	49,87 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.045,67 Descontos: 510,84 Informativa: 243,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,83
NF: 0 Base INSS: 3.045,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.045,67 Valor FGTS: 243,65 Base IRRF: 2.776,87

Empr.: 7321 ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 324.490.798-90 Adm: 13/02/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91 P	998	I.N.S.S.			8,22	204,71 D
342	TRIENIO	3,00	205,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	13,12 D

ND: 0 Proventos: 2.491,65 Descontos: 217,83 Informativa: 199,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.273,82
NF: 0 Base INSS: 2.491,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,65 Valor FGTS: 199,33 Base IRRF: 2.286,94

Empr.: 7322 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 986 COORDENADOR DE SAME C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 5.923,07

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.541,02 P	998	I.N.S.S.			10,67	557,28 D
342	TRIENIO	5,00	681,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	397,88 D

ND: 0 Proventos: 5.222,17 Descontos: 955,16 Informativa: 417,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.267,01
NF: 0 Base INSS: 5.222,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.222,17 Valor FGTS: 417,77 Base IRRF: 4.664,89

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7326 ELIANA AMORIM ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 480.326.465-15 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,77	262,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,30 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.991,64 Descontos: 308,62 Informativa: 239,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.683,02
NF: 0 Base INSS: 2.991,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,64 Valor FGTS: 239,33 Base IRRF: 2.729,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7328 ELIANA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.800.425-36 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 465,61 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.336,92
NF: 0 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7329 ELIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 254.183.718-60 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 438,20 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.217,00
NF: 0 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7330 ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 278.383.308-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	11,05	877,22 D
342	TRIENIO	3,00	638,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.056,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 7.937,95 Descontos: 1.933,96 Informativa: 635,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.003,99
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 430,46 Base FGTS: 7.937,95 Valor FGTS: 635,03 Base IRRF: 7.060,73

Empr.: 7331 ELIANE DAS VIRGENS SPINA Situação: Trabalhando CPF: 155.660.748-20 Adm: 04/10/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,98	287,51 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.201,62 Descontos: 354,23 Informativa: 256,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,39
NF: 3 Base INSS: 3.201,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,62 Valor FGTS: 256,12 Base IRRF: 2.914,11

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7332 ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 074.719.588-98 Adm: 04/01/2011
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36 P	998	I.N.S.S.		10,12	453,09 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	306,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	253,87 D
342	TRIENIO	4,00	423,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P					

ND: 0 Proventos: 4.477,99 Descontos: 706,96 Informativa: 358,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.771,03
NF: 0 Base INSS: 4.477,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.477,99 Valor FGTS: 358,23 Base IRRF: 4.024,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7333 ELIETE DE CARVALHO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.677.818-45 Adm: 21/06/2001
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.243,30

8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.319,86 P	998	I.N.S.S.		11,47	877,22 D
342	TRIENIO	7,00	1.327,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	976,74 D

ND: 0 Proventos: 7.647,03 Descontos: 1.853,96 Informativa: 611,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.793,07
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 139,54 Base FGTS: 7.647,03 Valor FGTS: 611,76 Base IRRF: 6.769,81

Empr.: 7334 ELISA MARIA BEIRAO Situação: Trabalhando CPF: 166.114.648-16 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43 P	998	I.N.S.S.		8,00	877,22 D
342	TRIENIO	1,00	319,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.889,97 D

ND: 0 Proventos: 10.967,88 Descontos: 2.767,19 Informativa: 877,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.200,69
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.460,39 Base FGTS: 10.967,88 Valor FGTS: 877,43 Base IRRF: 10.090,66

Empr.: 7340 ELIZANGELA SILVA ANTONIO Situação: Trabalhando CPF: 263.614.228-28 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.		8,87	274,00 D
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	52,72 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					

ND: 0 Proventos: 3.088,99 Descontos: 326,72 Informativa: 247,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.762,27
NF: 1 Base INSS: 3.088,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.088,99 Valor FGTS: 247,11 Base IRRF: 2.814,99

Empr.: 7341 ELTON ELIEL SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 298.849.288-35 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.		8,87	274,00 D
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	52,72 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					

ND: 0 Proventos: 3.088,99 Descontos: 326,72 Informativa: 247,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.762,27
NF: 0 Base INSS: 3.088,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.088,99 Valor FGTS: 247,11 Base IRRF: 2.814,99

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7342 ELZA LEAL FERREIRA AMARO Situação: Trabalhando CPF: 831.362.313-68 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	4.531,22	P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	4.531,22	D

ND: 0 Proventos: 4.531,22 Descontos: 4.531,22 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7736 ERICA CRISTIANE BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 311.266.358-63 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 220,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,06

8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.944,75	P	998	I.N.S.S.	9,59	378,44	D
					999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	164,55	D

ND: 0 Proventos: 3.944,75 Descontos: 542,99 Informativa: 315,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.401,76
NF: 0 Base INSS: 3.944,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.944,75 Valor FGTS: 315,58 Base IRRF: 3.566,31

Empr.: 7343 ERIKA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.648-96 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	P	998	I.N.S.S.	7,60	105,61	D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					

ND: 0 Proventos: 1.683,91 Descontos: 198,81 Informativa: 111,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.485,10
NF: 0 Base INSS: 1.390,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,49 Valor FGTS: 111,23 Base IRRF: 1.284,88

Empr.: 7348 EVELIZE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 235.688.268-52 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	P	998	I.N.S.S.	7,58	104,40	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14	D

ND: 0 Proventos: 1.377,02 Descontos: 196,54 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.180,48
NF: 0 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

Empr.: 7349 EVERALDO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.447.065-68 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80	P	998	I.N.S.S.	8,23	209,72	D
342	TRIENIO	3,00	193,84	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,92	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P					

ND: 0 Proventos: 2.547,28 Descontos: 226,64 Informativa: 203,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.320,64
NF: 0 Base INSS: 2.547,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.547,28 Valor FGTS: 203,78 Base IRRF: 2.337,56

Empr.: 7350 FABIANA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 377.944.218-37 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46	D
342	TRIENIO	3,00	221,00	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00	D

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 317,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,06
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7733 FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQU Situação: Trabalhando CPF: 263.719.578-99 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 999 DIRETOR ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 12.500,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	8.625,00 P	998	I.N.S.S.	10,17	877,22 D
245	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.245,68 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	101,40	101,40 P				

ND: 0 Proventos: 10.726,40 Descontos: 2.122,90 Informativa: 690,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.603,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.117,51 Base FGTS: 8.625,00 Valor FGTS: 690,00 Base IRRF: 7.747,78

Empr.: 7354 FABRICIO DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 358.450.878-99 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.193,00 Descontos: 352,06 Informativa: 255,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.840,94
NF: 0 Base INSS: 3.193,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,00 Valor FGTS: 255,44 Base IRRF: 2.906,52

Empr.: 7359 FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 468.578.438-30 Adm: 01/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,60	244,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,58 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.844,31 Descontos: 281,22 Informativa: 227,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,09
NF: 0 Base INSS: 2.844,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.844,31 Valor FGTS: 227,54 Base IRRF: 2.599,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2023 a 21/04/2023

Empr.: 7364 FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA Situação: Trabalhando CPF: 380.834.088-67 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	9,00	879,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	73,77 D
342	TRIENIO	1,00	26,37 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	78,12 P				

ND: 0 Proventos: 983,60 Descontos: 249,59 Informativa: 78,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 734,01
NF: 0 Base INSS: 983,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,60 Valor FGTS: 78,68 Base IRRF: 909,83

Empr.: 7365 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	651,56 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P				

ND: 0 Proventos: 5.587,33 Descontos: 651,56 Informativa: 446,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.935,77
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.587,33 Base FGTS: 5.587,33 Valor FGTS: 446,98 Base IRRF: 5.587,33

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67 P	998	I.N.S.S.	11,44	877,22 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	982,14 D

ND: 0 Proventos: 7.666,67 Descontos: 1.859,36 Informativa: 613,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.807,31
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 159,18 Base FGTS: 7.666,67 Valor FGTS: 613,33 Base IRRF: 6.789,45

Empr.: 7367 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 552.865.183-20 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7368 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S Situação: Trabalhando CPF: 169.383.098-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 479,31 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.396,89
NF: 1 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7372 GABRIELLA PEREIRA DUTRA Situação: Trabalhando CPF: 517.420.068-92 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 200,00
Cargo: 981 AUXILIAR DE CONTABILIDADE C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.719,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.085,32 P	998	I.N.S.S.	8,45	229,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	634,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,37 D

ND: 0 Proventos: 2.719,98 Descontos: 258,09 Informativa: 217,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,89
NF: 0 Base INSS: 2.719,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.719,98 Valor FGTS: 217,59 Base IRRF: 2.490,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2023 a 23/04/2023

Empr.: 7373 GENILSON COSTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 633.195.432-53 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	726,32 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P				

ND: 0 Proventos: 5.859,20 Descontos: 726,32 Informativa: 468,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.132,88
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.859,20 Base FGTS: 5.859,20 Valor FGTS: 468,73 Base IRRF: 5.859,20

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7375 GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 143.429.778-00 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.809,30 P	998	I.N.S.S.			8,21	201,92 D
342	TRIENIO	2,00	108,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	11,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	542,79 P						

ND: 0 Proventos: 2.460,65 Descontos: 212,92 Informativa: 196,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.247,73
NF: 0 Base INSS: 2.460,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.460,65 Valor FGTS: 196,85 Base IRRF: 2.258,73

Empr.: 7381 GISELDA SANTOS SOUZA Situação: Doença CPF: 296.978.288-06 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			30,00	3.463,31 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P						

ND: 0 Proventos: 3.463,31 Descontos: 3.463,31 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 28/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7382 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90 P	998	I.N.S.S.			8,12	181,17 D
342	TRIENIO	3,00	184,13 P						

ND: 0 Proventos: 2.230,03 Descontos: 181,17 Informativa: 178,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.048,86
NF: 2 Base INSS: 2.230,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,03 Valor FGTS: 178,40 Base IRRF: 2.048,86

Empr.: 7383 GISLAINE BENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 381.116.948-30 Adm: 20/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,65	110,30 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	251,72 P						

ND: 0 Proventos: 1.502,39 Descontos: 203,50 Informativa: 115,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,89
NF: 1 Base INSS: 1.442,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.442,57 Valor FGTS: 115,40 Base IRRF: 1.332,27
Licença maternidade: 02/04/2023 a 30/07/2023

Empr.: 7384 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 343.567.008-80 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.			9,10	303,14 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	83,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P						

ND: 0 Proventos: 3.331,80 Descontos: 387,04 Informativa: 266,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.944,76
NF: 1 Base INSS: 3.331,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,80 Valor FGTS: 266,54 Base IRRF: 3.028,66

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7386 GLEIZE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 445.224.218-93 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.980,00 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.720,26
NF: 2 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7388 GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 290.893.088-90 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,67	557,94 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,42	360,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.226,93 Descontos: 956,95 Informativa: 418,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.269,98
NF: 0 Base INSS: 5.226,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.226,93 Valor FGTS: 418,15 Base IRRF: 4.668,99

Empr.: 7713 GUILHERME ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 525.997.678-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.082,24 Descontos: 167,87 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,37
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7392 GUILHERME ZWICKER DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 792.346.231-34 Adm: 03/05/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 30,00
Cargo: 994 MEDICO COORDENADOR C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 2.777,85

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.129,69 P	998	I.N.S.S.	8,11	177,89 D
342	TRIENIO	1,00	63,89 P				

ND: 0 Proventos: 2.193,58 Descontos: 177,89 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.015,69
NF: 0 Base INSS: 2.193,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,58 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 2.015,69

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67 P	998	I.N.S.S.	11,44	877,22 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	982,14 D

ND: 0 Proventos: 7.666,67 Descontos: 1.859,36 Informativa: 613,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.807,31
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 159,18 Base FGTS: 7.666,67 Valor FGTS: 613,33 Base IRRF: 6.789,45

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7393 HELENA MAROCA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 256.707.658-18 Adm: 03/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,90	277,64 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	55,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.119,34 Descontos: 333,50 Informativa: 249,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.785,84
NF: 0 Base INSS: 3.119,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.119,34 Valor FGTS: 249,54 Base IRRF: 2.841,70

Empr.: 7394 HELENA OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 143.518.298-77 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.377,02 Descontos: 196,54 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.180,48
NF: 2 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

Empr.: 7399 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 327.598.228-18 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,92	279,71 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36 P				

ND: 0 Proventos: 3.136,56 Descontos: 337,84 Informativa: 250,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.798,72
NF: 0 Base INSS: 3.136,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.136,56 Valor FGTS: 250,92 Base IRRF: 2.856,85

Empr.: 7400 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,81	589,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	452,10 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P				

ND: 0 Proventos: 5.451,39 Descontos: 1.041,47 Informativa: 436,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.409,92
NF: 0 Base INSS: 5.451,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.451,39 Valor FGTS: 436,11 Base IRRF: 4.862,02

Empr.: 7403 IONE MARTINS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 224.757.928-09 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84 P	998	I.N.S.S.	10,05	442,99 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	239,91 D

ND: 0 Proventos: 4.405,84 Descontos: 682,90 Informativa: 352,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.722,94
NF: 1 Base INSS: 4.405,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.405,84 Valor FGTS: 352,46 Base IRRF: 3.962,85

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7416 JANETE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 153.920.858-30 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.170,69 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.170,69 Descontos: 6.170,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/11/2022 a 29/06/2023

Empr.: 7418 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,20 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P				

ND: 0 Proventos: 1.674,78 Descontos: 224,40 Informativa: 133,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.450,38
NF: 2 Base INSS: 1.674,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.674,78 Valor FGTS: 133,98 Base IRRF: 1.543,58

Empr.: 7725 JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 358.471.868-60 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94 P	998	I.N.S.S.	9,37	344,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,01 D

ND: 0 Proventos: 3.673,58 Descontos: 473,16 Informativa: 293,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.200,42
NF: 0 Base INSS: 3.673,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.673,58 Valor FGTS: 293,88 Base IRRF: 3.329,43

Empr.: 7419 JEFERSON DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 215.498.248-48 Adm: 05/04/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	8,93	281,78 D
342	TRIENIO	2,00	129,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,40 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.153,79 Descontos: 342,18 Informativa: 252,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.811,61
NF: 2 Base INSS: 3.153,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.153,79 Valor FGTS: 252,30 Base IRRF: 2.872,01

Empr.: 7421 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 558.799.768-58 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7423 JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO Situação: Demitido CPF: 454.824.048-97 Adm: 02/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	663,43 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,29 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	497,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.621,94 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.990,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,75 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	663,43 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,31 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,43 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	221,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.699,29 Descontos: 4.699,29 Informativa: 92,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.161,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.161,00 Valor FGTS: 92,87 Base IRRF: 1.073,94

DEMITIDO EM 10/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7426 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 312.237.998-83 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 990 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.689,30

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.295,13 P	998	I.N.S.S.	7,54	100,52 D
342	TRIENIO	1,00	38,85 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.453,62 Descontos: 100,52 Informativa: 106,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.353,10
NF: 2 Base INSS: 1.333,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.333,98 Valor FGTS: 106,71 Base IRRF: 1.233,46

Empr.: 7427 JOSE RIBAS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 062.447.626-06 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,89	276,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,73 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.110,80 Descontos: 331,35 Informativa: 248,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.779,45
NF: 0 Base INSS: 3.110,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.110,80 Valor FGTS: 248,86 Base IRRF: 2.834,18

Empr.: 7430 JOYCE CRISTINA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 377.210.148-83 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,81	128,00 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.639,26 Descontos: 128,00 Informativa: 131,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,26
NF: 3 Base INSS: 1.639,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,26 Valor FGTS: 131,14 Base IRRF: 1.511,26

Empr.: 7431 JOZANE MARQUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 455.727.475-72 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	640,58 D

ND: 0 Proventos: 3.193,00 Descontos: 1.130,78 Informativa: 255,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.062,22
NF: 0 Base INSS: 3.193,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,00 Valor FGTS: 255,44 Base IRRF: 2.265,94

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7435 JULIANA BUENO DIANA Situação: Trabalhando CPF: 351.861.458-40 Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 200,00
Cargo: 979 TECNOLOGO EM SAUDE C.B.O: 121215 Filial: 1 Salário: 9.655,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.402,60 P	998	I.N.S.S.		11,51	877,22 D
342	TRIENIO	1,00	222,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	970,59 D

ND: 0 Proventos: 7.624,68 Descontos: 1.847,81 Informativa: 609,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.776,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 117,19 Base FGTS: 7.624,68 Valor FGTS: 609,97 Base IRRF: 6.747,46

Empr.: 7436 JULIANA GUARANY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 320.871.028-30 Adm: 11/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.		7,58	104,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.377,02 Descontos: 104,40 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.272,62
NF: 1 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

Empr.: 7438 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.		10,01	436,27 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	230,62 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89 P					

ND: 0 Proventos: 4.357,81 Descontos: 666,89 Informativa: 348,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.690,92
NF: 1 Base INSS: 4.357,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.357,81 Valor FGTS: 348,62 Base IRRF: 3.921,54

Empr.: 7440 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 419.390.628-02 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,90	277,36 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,72 P					

ND: 0 Proventos: 3.116,97 Descontos: 332,90 Informativa: 249,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.784,07
NF: 1 Base INSS: 3.116,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.116,97 Valor FGTS: 249,35 Base IRRF: 2.839,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2023 a 17/04/2023

Empr.: 7442 KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 261.413.728-64 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.		10,89	608,40 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	484,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.587,33 Descontos: 1.092,65 Informativa: 446,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.494,68
NF: 2 Base INSS: 5.587,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.587,33 Valor FGTS: 446,98 Base IRRF: 4.978,93

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7443 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	104,34	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

Empr.: 7445 KEITH PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 391.247.758-27 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,50	94,67 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
342	TRIENIO	2,00	71,45 P					
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.675,36	Descontos:	187,87	Informativa:	100,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.487,49
NF:	2	Base INSS:	1.262,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.262,30	Valor FGTS:	100,98	Base IRRF:	1.167,63

Empr.: 7446 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 245.785.368-07 Adm: 06/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12 P	998	I.N.S.S.		7,91	142,22 D
342	TRIENIO	1,00	46,54 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.797,30	Descontos:	142,22	Informativa:	143,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.655,08
NF:	3	Base INSS:	1.797,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.797,30	Valor FGTS:	143,78	Base IRRF:	1.655,08

Empr.: 7447 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 311.828.778-00 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,63	108,82 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.426,22	Descontos:	202,02	Informativa:	114,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.224,20
NF:	2	Base INSS:	1.426,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.426,22	Valor FGTS:	114,09	Base IRRF:	1.317,40

Empr.: 7449 LAURA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.478.218-50 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	585,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,04 P					

ND:	0	Proventos:	5.347,93	Descontos:	585,72	Informativa:	427,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.762,21
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	5.347,93	Base FGTS:	5.347,93	Valor FGTS:	427,83	Base IRRF:	5.347,93

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/04/2023 a 13/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2023 a 22/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7721 LEANDRA DOS SANTOS FELIZ Situação: Trabalhando CPF: 515.833.010-70 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51 P	998	I.N.S.S.		7,96	149,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	284,70 P					

ND:	0	Proventos:	1.881,81	Descontos:	149,83	Informativa:	150,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.731,98
NF:	0	Base INSS:	1.881,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.881,81	Valor FGTS:	150,54	Base IRRF:	1.731,98

Empr.: 7452 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 343.997.928-84 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	65,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P					

ND:	0	Proventos:	3.193,00	Descontos:	352,06	Informativa:	255,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.840,94
NF:	0	Base INSS:	3.193,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.193,00	Valor FGTS:	255,44	Base IRRF:	2.906,52

Empr.: 7453 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		10,17	457,53 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	33,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%		10,00	320,29 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P					

ND:	0	Proventos:	3.331,80	Descontos:	810,97	Informativa:	266,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.520,83
NF:	3	Base INSS:	2.210,44	Excedente INSS:	1.121,36	Base FGTS:	3.331,80	Valor FGTS:	266,54	Base IRRF:	2.553,98

Empr.: 7454 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 184.646.958-96 Adm: 14/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.		7,55	101,52 D
342	TRIENIO	1,00	28,90 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18 P					

ND:	0	Proventos:	1.464,66	Descontos:	176,91	Informativa:	107,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.287,75
NF:	2	Base INSS:	1.345,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.345,02	Valor FGTS:	107,60	Base IRRF:	1.243,50

Empr.: 7457 LEONARDO MACEDO DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 216.789.978-54 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,60	105,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND:	0	Proventos:	1.390,49	Descontos:	105,61	Informativa:	111,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.284,88
NF:	0	Base INSS:	1.390,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.390,49	Valor FGTS:	111,23	Base IRRF:	1.284,88

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7459 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 548.735.058-28 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

Empr.: 7460 LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 132.150.348-24 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,51 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.182,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.138,67 Descontos: 1.420,57 Informativa: 411,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,10
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.138,67 Base FGTS: 5.138,67 Valor FGTS: 411,09 Base IRRF: 3.956,61

Empr.: 7461 LILIANE ASSIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.500.308-79 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,76	260,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,57 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.980,62 Descontos: 306,56 Informativa: 238,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.674,06
NF: 0 Base INSS: 2.980,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.980,62 Valor FGTS: 238,44 Base IRRF: 2.719,63

Empr.: 7463 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 052.004.136-48 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	11,12	342,84 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 374,44 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.501,76
NF: 2 Base INSS: 2.492,60 Excedente INSS: 383,60 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.533,36

Empr.: 7465 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 082.241.274-86 Adm: 04/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,51	235,80 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.770,64 Descontos: 267,51 Informativa: 221,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.503,13
NF: 0 Base INSS: 2.770,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,64 Valor FGTS: 221,65 Base IRRF: 2.534,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2023 a 15/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7466 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Trabalhando CPF: 509.640.018-29 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,81	127,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P				

ND: 0 Proventos: 1.639,05 Descontos: 221,18 Informativa: 131,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.417,87
NF: 0 Base INSS: 1.639,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.639,05 Valor FGTS: 131,12 Base IRRF: 1.511,07

Empr.: 7467 LUCAS LEONARDO CORREA Situação: Trabalhando CPF: 034.715.971-07 Adm: 21/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85 P	998	I.N.S.S.	9,39	347,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,48 D

ND: 0 Proventos: 3.699,85 Descontos: 479,78 Informativa: 295,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.220,07
NF: 0 Base INSS: 3.699,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.699,85 Valor FGTS: 295,98 Base IRRF: 3.352,55

Empr.: 7468 LUCAS PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.591.978-09 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.	7,76	121,98 D
342	TRIENIO	1,00	45,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.572,43 Descontos: 121,98 Informativa: 125,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.450,45
NF: 0 Base INSS: 1.572,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.572,43 Valor FGTS: 125,79 Base IRRF: 1.450,45

Empr.: 7471 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA Situação: Trabalhando CPF: 186.706.518-58 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 1 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7710 LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 126.354.298-04 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,13	183,26 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,69	171,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.363,28 Descontos: 330,59 Informativa: 180,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.032,69
NF: 0 Base INSS: 2.253,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,28 Valor FGTS: 180,26 Base IRRF: 2.070,02

Empr.: 7475 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 1 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7477 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 225.244.398-79 Adm: 08/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.728,87 Descontos: 259,74 Informativa: 218,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.469,13
NF: 0 Base INSS: 2.728,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.728,87 Valor FGTS: 218,30 Base IRRF: 2.498,09

Empr.: 7480 LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 442.063.108-23 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	8,87	274,00 D
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,72 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D

ND: 0 Proventos: 3.088,99 Descontos: 495,77 Informativa: 247,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.593,22
NF: 0 Base INSS: 3.088,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.088,99 Valor FGTS: 247,11 Base IRRF: 2.814,99

Empr.: 7483 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 296.706.518-83 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,10	303,14 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.331,80 Descontos: 579,21 Informativa: 266,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.752,59
NF: 1 Base INSS: 3.331,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,80 Valor FGTS: 266,54 Base IRRF: 3.028,66

Empr.: 7484 LUIZ CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 166.983.498-01 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	8,91	279,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,63 D

ND: 0 Proventos: 3.132,76 Descontos: 336,88 Informativa: 250,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.795,88
NF: 1 Base INSS: 3.132,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.132,76 Valor FGTS: 250,62 Base IRRF: 2.853,51

Empr.: 7485 LUZIA PRADO SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08 P	998	I.N.S.S.	7,88	137,07 D
342	TRIENIO	2,00	94,57 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF	25,00	25,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.740,09 Descontos: 162,07 Informativa: 139,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.578,02
NF: 0 Base INSS: 1.740,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.740,09 Valor FGTS: 139,20 Base IRRF: 1.603,02

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7486 MAGDA LINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.264.018-14 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 370,62 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,05
NF: 0 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7732 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA Situação: Trabalhando CPF: 358.265.538-55 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.389,43 P	998	I.N.S.S.	11,38	753,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	729,37 D

ND: 0 Proventos: 6.623,79 Descontos: 1.482,87 Informativa: 529,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.140,92
NF: 0 Base INSS: 6.623,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.623,79 Valor FGTS: 529,90 Base IRRF: 5.870,29

Empr.: 7487 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO Situação: Trabalhando CPF: 118.821.698-83 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,75 D
342	TRIENIO	2,00	70,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.447,66 Descontos: 202,89 Informativa: 115,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.244,77
NF: 0 Base INSS: 1.447,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.447,66 Valor FGTS: 115,81 Base IRRF: 1.336,91

Empr.: 7728 MAGNUS GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 315.000.908-16 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,12	181,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.231,92 Descontos: 181,34 Informativa: 178,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.050,58
NF: 0 Base INSS: 2.231,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,92 Valor FGTS: 178,55 Base IRRF: 2.050,58

Empr.: 7488 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5029 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.121,07

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.392,82 P	998	I.N.S.S.	8,39	224,92 D
342	TRIENIO	4,00	287,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,73 D

ND: 0 Proventos: 2.679,96 Descontos: 250,65 Informativa: 214,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.429,31
NF: 0 Base INSS: 2.679,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.679,96 Valor FGTS: 214,39 Base IRRF: 2.455,04

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7489 MARCELO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.643.728-28 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,63	247,37 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,08 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,81	19,79 P				

ND: 0 Proventos: 2.867,06 Descontos: 285,45 Informativa: 229,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.581,61
NF: 0 Base INSS: 2.867,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,06 Valor FGTS: 229,36 Base IRRF: 2.619,69

Empr.: 7493 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 134.596.408-04 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 200,00
Cargo: 985 COORDENADOR DE HOTELARIA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 7.243,38

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.553,26 P	998	I.N.S.S.	11,33	877,22 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.690,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.003,18 D
342	TRIENIO	3,00	499,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.743,17 Descontos: 1.880,40 Informativa: 619,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.862,77
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 235,68 Base FGTS: 7.743,17 Valor FGTS: 619,45 Base IRRF: 6.865,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2023 a 30/04/2023

Empr.: 7712 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,12	181,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.231,92 Descontos: 181,34 Informativa: 178,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.050,58
NF: 0 Base INSS: 2.231,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,92 Valor FGTS: 178,55 Base IRRF: 2.050,58

Empr.: 7494 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.178,83

8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.270,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.046,33 D
342	TRIENIO	4,00	752,45 P				

ND: 0 Proventos: 7.022,89 Descontos: 1.046,33 Informativa: 561,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.976,56
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.022,89 Base FGTS: 7.022,89 Valor FGTS: 561,83 Base IRRF: 7.022,89

Empr.: 7496 MARCIO JOSE PIRES Situação: Trabalhando CPF: 212.938.888-42 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,17 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.138,67 Descontos: 528,17 Informativa: 411,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.610,50
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.138,67 Base FGTS: 5.138,67 Valor FGTS: 411,09 Base IRRF: 5.138,67

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7498 MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO Situação: Trabalhando CPF: 358.595.608-42 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.876,20	Descontos:	287,14	Informativa:	230,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.589,06
NF:	2	Base INSS:	2.876,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,20	Valor FGTS:	230,09	Base IRRF:	2.627,74

Empr.: 7502 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Doença CPF: 179.061.748-01 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.463,31 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.463,31	Descontos:	3.463,31	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 04/02/2022 a 12/02/2024

Empr.: 7503 MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA Situação: Trabalhando CPF: 012.933.108-24 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,96	285,46 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND:	0	Proventos:	3.184,47	Descontos:	349,91	Informativa:	254,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.834,56
NF:	0	Base INSS:	3.184,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.184,47	Valor FGTS:	254,75	Base IRRF:	2.899,01

Empr.: 7504 MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA Situação: Trabalhando CPF: 090.184.224-95 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.980,00	Descontos:	259,74	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.720,26
NF:	2	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	2.498,09

Empr.: 7506 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA Situação: Trabalhando CPF: 153.502.068-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,24	323,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,78 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND:	0	Proventos:	3.497,56	Descontos:	620,98	Informativa:	279,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.876,58
NF:	1	Base INSS:	3.497,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.497,56	Valor FGTS:	279,80	Base IRRF:	3.174,53

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2023 a 16/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7507 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 144.980.388-19 Adm: 04/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36 P	998	I.N.S.S.	8,26	213,52 D
342	TRIENIO	2,00	135,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	176,12 D

ND: 0 Proventos: 2.585,02 Descontos: 409,10 Informativa: 206,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.175,92
NF: 0 Base INSS: 2.585,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.585,02 Valor FGTS: 206,80 Base IRRF: 2.371,50

Empr.: 7508 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 090.907.664-21 Adm: 10/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 479,31 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.396,89
NF: 0 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7509 MARIA DAS NEVES GOMES CESAR Situação: Trabalhando CPF: 808.092.435-04 Adm: 10/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,31	335,12 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,08 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,72 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36 P				

ND: 0 Proventos: 3.598,33 Descontos: 454,20 Informativa: 287,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.144,13
NF: 4 Base INSS: 3.598,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.598,33 Valor FGTS: 287,86 Base IRRF: 3.263,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2023 a 11/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2023 a 21/04/2023

Empr.: 7510 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA COR Situação: Trabalhando CPF: 101.806.688-89 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	11,56	296,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,76 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.991,64 Descontos: 339,97 Informativa: 239,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.651,67
NF: 0 Base INSS: 2.991,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,64 Valor FGTS: 239,33 Base IRRF: 2.695,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2023 a 18/04/2023

Empr.: 7513 MARIA DO CARMO DIAS STERCE Situação: Trabalhando CPF: 318.158.798-23 Adm: 05/09/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,71	256,28 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,15	65,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.941,33 Descontos: 299,26 Informativa: 235,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.642,07
NF: 1 Base INSS: 2.941,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.941,33 Valor FGTS: 235,30 Base IRRF: 2.685,05

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7516 MARIA DO SOCORRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.276.664-00 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	11,57	449,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.211,51 Descontos: 498,35 Informativa: 256,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.713,16
NF: 1 Base INSS: 3.211,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.211,51 Valor FGTS: 256,92 Base IRRF: 2.761,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2023 a 23/04/2023

Empr.: 7518 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 148.733.998-40 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,41	350,73 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,26 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	34,72 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,44 Descontos: 486,99 Informativa: 298,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.241,45
NF: 0 Base INSS: 3.728,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.728,44 Valor FGTS: 298,27 Base IRRF: 3.377,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2023 a 09/04/2023

Empr.: 7519 MARIA INES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.240.038-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	10,63	298,58 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 333,50 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.542,70
NF: 2 Base INSS: 2.132,76 Excedente INSS: 743,44 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.577,62

Empr.: 7520 MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 145.038.228-29 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 465,61 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.336,92
NF: 1 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7522 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 334.301.908-94 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 273,44 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.529,09
NF: 0 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7523 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 043.794.136-16 Adm: 18/01/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 465,61 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.336,92
NF: 2 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7525 MARIA PATRICIA ASSUNCAO Situação: Trabalhando CPF: 201.028.298-10 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80 P	998	I.N.S.S.	8,23	209,72 D
342	TRIENIO	3,00	193,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	168,56 D

ND: 0 Proventos: 2.547,28 Descontos: 395,20 Informativa: 203,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.152,08
NF: 1 Base INSS: 2.547,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.547,28 Valor FGTS: 203,78 Base IRRF: 2.337,56

Empr.: 7527 MARIA SALETE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 130.426.348-76 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,77	262,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,30 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.991,64 Descontos: 500,79 Informativa: 239,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.490,85
NF: 0 Base INSS: 2.991,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.991,64 Valor FGTS: 239,33 Base IRRF: 2.729,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2023 a 19/04/2023

Empr.: 7531 MARISA ALVES DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 205.872.078-41 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	998	I.N.S.S.	7,52	98,92 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18 P				

ND: 0 Proventos: 1.375,94 Descontos: 174,31 Informativa: 105,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.201,63
NF: 1 Base INSS: 1.316,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.316,12 Valor FGTS: 105,28 Base IRRF: 1.217,20

Empr.: 7532 MARISA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.253.668-90 Adm: 01/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,20 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56 P				

ND: 0 Proventos: 1.674,78 Descontos: 131,20 Informativa: 133,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,58
NF: 1 Base INSS: 1.674,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.674,78 Valor FGTS: 133,98 Base IRRF: 1.543,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7533 MARISA SANTOS CLEMENTE Situação: Trabalhando CPF: 296.953.778-82 Adm: 06/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

990	ESTOURO DO MES	0,00	75,39 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D	

ND:	0	Proventos:	75,39	Descontos:	75,39	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.: 7534 MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS Situação: Demitido CPF: 293.896.138-33 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 200,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,86

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	4.091,60 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.383,86 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.461,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.582,70 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	2.557,25 P	268	OUTROS DESCONTOS	1.022,90	1.022,90 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	852,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,75	399,00 D	
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,66	111,98 D	
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	199,09 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	263,03 D	

ND:	0	Proventos:	8.962,56	Descontos:	8.962,56	Informativa:	444,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	5.552,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.552,89	Valor FGTS:	444,22	Base IRRF:	5.041,91

DEMITIDO EM 28/04/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7537 MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 504.876.298-33 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D	

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	104,34	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

Empr.: 7538 MATHEUS DA SILVA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 425.479.848-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5026 Horas Mês: 200,00
Cargo: 975 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR C.B.O: 212420 Filial: 1 Salário: 2.043,27

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.566,51 P	998	I.N.S.S.	7,86	134,14 D	
342	TRIENIO	3,00	140,98 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	122,60 D	

ND:	0	Proventos:	1.707,49	Descontos:	256,74	Informativa:	136,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.450,75
NF:	1	Base INSS:	1.707,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.707,49	Valor FGTS:	136,59	Base IRRF:	1.573,35

Empr.: 7539 MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 144.975.018-41 Adm: 18/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,16	189,41 D	
342	TRIENIO	2,00	131,41 P					

ND:	0	Proventos:	2.321,62	Descontos:	189,41	Informativa:	185,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.132,21
NF:	1	Base INSS:	2.321,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.321,62	Valor FGTS:	185,72	Base IRRF:	2.132,21

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7540 MAURICIO RAMOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 283.012.668-80 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36 P	998	I.N.S.S.	8,20	200,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,28 D

ND: 0 Proventos: 2.450,00 Descontos: 211,25 Informativa: 196,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.238,75
NF: 0 Base INSS: 2.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.450,00 Valor FGTS: 196,00 Base IRRF: 2.249,03

Empr.: 7542 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 340.036.198-46 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 562,79 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.703,88
NF: 1 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7545 MICHELE APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 383.102.538-00 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,40	348,87 D
21	AUXILIO CRECHE	250,28	250,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,21 D
342	TRIENIO	1,00	108,15 P				

ND: 0 Proventos: 3.963,20 Descontos: 483,08 Informativa: 297,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.480,12
NF: 3 Base INSS: 3.712,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,92 Valor FGTS: 297,03 Base IRRF: 3.364,05

Empr.: 7549 MIRIAM REIS DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 269.917.988-43 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,00	289,55 D
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,96 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.462,93 Descontos: 358,51 Informativa: 257,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.104,42
NF: 1 Base INSS: 3.218,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.218,59 Valor FGTS: 257,48 Base IRRF: 2.929,04

Empr.: 7552 NAIANI SOUSA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 475.731.548-10 Adm: 06/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5014 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61 P	998	I.N.S.S.	8,12	181,12 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D
342	TRIENIO	1,00	64,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.522,97 Descontos: 350,52 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.172,45
NF: 0 Base INSS: 2.229,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,55 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 2.048,43

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7554 NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 365.121.808-28 Adm: 15/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77 P	998	I.N.S.S.	9,32	335,89 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,93 D	

ND: 0 Proventos: 3.604,77 Descontos: 455,82 Informativa: 288,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.148,95
NF: 0 Base INSS: 3.604,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.604,77 Valor FGTS: 288,38 Base IRRF: 3.268,88

Empr.: 7727 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.447.563-69 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	147,33 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.282,24 Descontos: 315,20 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.967,04
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7709 NATASHA GAMA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 508.270.368-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM C.B.O: 322230 Filial: 1 Salário: 2.034,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.559,94 P	998	I.N.S.S.	7,89	138,83 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	122,08 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.965,58 Descontos: 260,91 Informativa: 140,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.704,67
NF: 0 Base INSS: 1.759,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.759,58 Valor FGTS: 140,76 Base IRRF: 1.620,75

Empr.: 7557 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 791.013.135-68 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	8,70	255,01 D	
342	TRIENIO	1,00	65,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,28 D	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,42	17,76 P					

ND: 0 Proventos: 2.930,73 Descontos: 297,29 Informativa: 234,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.633,44
NF: 3 Base INSS: 2.930,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.930,73 Valor FGTS: 234,45 Base IRRF: 2.675,72

Empr.: 7560 OSLAIR DE ANDRADE COSTA Situação: Trabalhando CPF: 340.683.748-48 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,22	320,38 D	
342	TRIENIO	1,00	64,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,86 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48 P					

ND: 0 Proventos: 3.475,47 Descontos: 423,24 Informativa: 278,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.052,23
NF: 1 Base INSS: 3.475,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,47 Valor FGTS: 278,03 Base IRRF: 3.155,09

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7722 PATRICK TOMASSONI BORGES Situação: Trabalhando CPF: 536.151.180-30 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,20 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	221,40	221,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	128,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.818,51 Descontos: 252,32 Informativa: 127,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.566,19
NF: 0 Base INSS: 1.597,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.597,11 Valor FGTS: 127,76 Base IRRF: 1.472,91

Empr.: 7568 PAULO ROBERTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 161.215.288-00 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 370,62 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,05
NF: 0 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7569 PAULO SERGIO MESSIAS Situação: Trabalhando CPF: 116.021.038-10 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65 P	998	I.N.S.S.	7,91	141,92 D
342	TRIENIO	1,00	52,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.793,90 Descontos: 141,92 Informativa: 143,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.651,98
NF: 0 Base INSS: 1.793,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.793,90 Valor FGTS: 143,51 Base IRRF: 1.651,98

Empr.: 7572 PEDRO LUIZ SIMOMOTO Situação: Trabalhando CPF: 113.033.698-00 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 100,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 8.887,58

8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.813,81 P	998	I.N.S.S.	11,20	877,22 D
342	TRIENIO	4,00	817,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.027,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 7.831,11 Descontos: 1.904,58 Informativa: 626,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.926,53
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 323,62 Base FGTS: 7.831,11 Valor FGTS: 626,48 Base IRRF: 6.953,89

Empr.: 7574 PRISCILA OLIVEIRA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 405.147.748-78 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,69	115,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.496,76 Descontos: 207,31 Informativa: 119,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.289,45
NF: 0 Base INSS: 1.496,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,76 Valor FGTS: 119,74 Base IRRF: 1.381,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/04/2023 a 15/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2023 a 16/04/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7575 PRISCILA PIRES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.944.418-12 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,03	646,46 D	
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	548,54 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.859,20 Descontos: 1.195,00 Informativa: 468,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.664,20
NF: 0 Base INSS: 5.859,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.859,20 Valor FGTS: 468,73 Base IRRF: 5.212,74

Empr.: 7576 PRISCILA RIBEIRO GREGORIO Situação: Trabalhando CPF: 386.031.388-69 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08 P	998	I.N.S.S.	7,81	128,56 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44 P					

ND: 0 Proventos: 1.645,52 Descontos: 128,56 Informativa: 131,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.516,96
NF: 0 Base INSS: 1.645,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.645,52 Valor FGTS: 131,64 Base IRRF: 1.516,96

Empr.: 7578 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Doença CPF: 327.894.078-43 Adm: 15/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.463,31 D	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.463,31 Descontos: 3.463,31 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 14/03/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7580 RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA A Situação: Trabalhando CPF: 392.315.578-66 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62 P	998	I.N.S.S.	8,22	206,69 D	
342	TRIENIO	1,00	67,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,62 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.513,66 Descontos: 221,31 Informativa: 201,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.292,35
NF: 0 Base INSS: 2.513,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.513,66 Valor FGTS: 201,09 Base IRRF: 2.306,97

Empr.: 7582 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES Situação: Doença CPF: 224.682.498-28 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.463,31 D	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.463,31 Descontos: 3.463,31 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 29/10/2022 a 06/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7585 RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 482.577.338-90 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.		7,60	105,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.390,49 Descontos: 105,61 Informativa: 111,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.284,88
NF: 0 Base INSS: 1.390,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,49 Valor FGTS: 111,23 Base IRRF: 1.284,88

Empr.: 7586 RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 092.770.968-61 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,09 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 2 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7589 REGILENE DE JESUS ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 321.335.628-00 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89 P	998	I.N.S.S.		7,72	117,80 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,42 D

ND: 0 Proventos: 1.525,89 Descontos: 237,22 Informativa: 122,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,67
NF: 1 Base INSS: 1.525,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.525,89 Valor FGTS: 122,07 Base IRRF: 1.408,09

Empr.: 7592 RENATO BATISTA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 116.008.318-50 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 5.349,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.101,65 P	998	I.N.S.S.		10,74	573,05 D
342	TRIENIO	3,00	369,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	424,54 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P					

ND: 0 Proventos: 5.334,85 Descontos: 997,59 Informativa: 426,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.337,26
NF: 2 Base INSS: 5.334,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.334,85 Valor FGTS: 426,78 Base IRRF: 4.761,80

Empr.: 7598 RICARDO DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 166.852.168-75 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	651,56 D
342	TRIENIO	1,00	135,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.587,33 Descontos: 651,56 Informativa: 446,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.935,77
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.587,33 Base FGTS: 5.587,33 Valor FGTS: 446,98 Base IRRF: 5.587,33

Empr.: 7600 RICARDO RODRIGUES SOARES Situação: Trabalhando CPF: 098.009.518-22 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43 P	998	I.N.S.S.		8,24	877,22 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.802,12 D

ND: 0 Proventos: 10.648,43 Descontos: 2.679,34 Informativa: 851,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.969,09
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.140,94 Base FGTS: 10.648,43 Valor FGTS: 851,87 Base IRRF: 9.771,21

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7601 RICELIA BAHIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 330.962.598-28 Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,60	105,61 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	

ND: 0 Proventos: 1.390,49 Descontos: 198,81 Informativa: 111,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.191,68
NF: 0 Base INSS: 1.390,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,49 Valor FGTS: 111,23 Base IRRF: 1.284,88

Empr.: 7704 RICHARD PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 380.641.028-39 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.442,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	805,58 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	504,92 P					

ND: 0 Proventos: 6.147,41 Descontos: 805,58 Informativa: 491,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.341,83
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.147,41 Base FGTS: 6.147,41 Valor FGTS: 491,79 Base IRRF: 6.147,41

Empr.: 7602 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.470.408-04 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,33	488,49 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,80 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D	

ND: 0 Proventos: 4.730,86 Descontos: 1.145,91 Informativa: 378,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,95
NF: 0 Base INSS: 4.730,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.730,86 Valor FGTS: 378,46 Base IRRF: 4.242,37

Empr.: 7730 RODRIGO FALHO DE ASSIS Situação: Trabalhando CPF: 292.662.428-02 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,87 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.082,24 Descontos: 167,87 Informativa: 166,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,37
NF: 0 Base INSS: 2.082,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,24 Valor FGTS: 166,57 Base IRRF: 1.914,37

Empr.: 7603 RODRIGO SOUSA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 333.285.828-94 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D	

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 1 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7605 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.964.358-14 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,88	606,19 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	480,52 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71 P					

ND: 0 Proventos: 5.571,57 Descontos: 1.086,71 Informativa: 445,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.484,86
NF: 2 Base INSS: 5.571,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.571,57 Valor FGTS: 445,72 Base IRRF: 4.965,38

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7606 RONALDO CEZARIO BENEVIDES Situação: Trabalhando CPF: 304.690.268-98 Adm: 02/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,96	285,46 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND:	0	Proventos:	3.184,47	Descontos:	349,91	Informativa:	254,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.834,56
NF:	4	Base INSS:	3.184,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.184,47	Valor FGTS:	254,75	Base IRRF:	2.899,01

Empr.: 7616 ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 302.943.378-14 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.184,10

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.674,48 P	998	I.N.S.S.	8,10	176,19 D
342	TRIENIO	3,00	150,70 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00	30,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	349,50 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	131,05 D

ND:	0	Proventos:	2.174,68	Descontos:	337,24	Informativa:	173,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.837,44
NF:	2	Base INSS:	2.174,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.174,68	Valor FGTS:	173,97	Base IRRF:	1.998,49

Empr.: 7617 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 226.482.368-21 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,36 D
342	TRIENIO	1,00	67,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84 P				

ND:	0	Proventos:	2.875,35	Descontos:	286,98	Informativa:	230,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.588,37
NF:	2	Base INSS:	2.875,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.875,35	Valor FGTS:	230,02	Base IRRF:	2.626,99

Empr.: 7618 RUBENS MOREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 229.014.788-59 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,67 D
342	TRIENIO	2,00	71,45 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND:	0	Proventos:	1.322,12	Descontos:	94,67	Informativa:	100,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.227,45
NF:	1	Base INSS:	1.262,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.262,30	Valor FGTS:	100,98	Base IRRF:	1.167,63

Empr.: 7620 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	10,62	545,59 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	381,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	5.138,67	Descontos:	927,30	Informativa:	411,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.211,37
NF:	0	Base INSS:	5.138,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.138,67	Valor FGTS:	411,09	Base IRRF:	4.593,08

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7624 SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 308.668.928-50 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,04	295,32 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.266,67 Descontos: 370,62 Informativa: 261,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.896,05
NF: 0 Base INSS: 3.266,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,67 Valor FGTS: 261,33 Base IRRF: 2.971,35

Empr.: 7625 SANDRA DE JESUS MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 333.911.458-70 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,36	221,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,09 D

ND: 0 Proventos: 2.655,20 Descontos: 246,03 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.409,17
NF: 3 Base INSS: 2.655,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,20 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.433,26

Empr.: 7629 SANDRA VIANA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 296.142.078-41 Adm: 17/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37 P	998	I.N.S.S.	11,05	877,22 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.056,74 D
342	TRIENIO	3,00	638,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 8.189,08 Descontos: 1.933,96 Informativa: 635,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.255,12
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 430,46 Base FGTS: 7.937,95 Valor FGTS: 635,03 Base IRRF: 7.060,73

Empr.: 7630 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO Situação: Trabalhando CPF: 177.080.198-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,10	303,14 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.331,80 Descontos: 387,04 Informativa: 266,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.944,76
NF: 0 Base INSS: 3.331,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,80 Valor FGTS: 266,54 Base IRRF: 3.028,66

Empr.: 7631 SARA LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 344.498.678-58 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,99 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
342	TRIENIO	1,00	35,73 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.639,64 Descontos: 185,19 Informativa: 98,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.454,45
NF: 2 Base INSS: 1.226,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.226,58 Valor FGTS: 98,12 Base IRRF: 1.134,59

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7634 SERGIO ANTONIO DE LIRA Situação: Trabalhando CPF: 113.008.498-19 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13 P	998	I.N.S.S.	9,32	335,92 D
342	TRIENIO	3,00	194,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,96 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	386,38 P				

ND:	0	Proventos:	3.604,97	Descontos:	455,88	Informativa:	288,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.149,09
NF:	2	Base INSS:	3.604,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.604,97	Valor FGTS:	288,39	Base IRRF:	3.269,05

Empr.: 7637 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.728,87	Descontos:	259,74	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.469,13
NF:	3	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	2.498,09

Empr.: 7641 SIMONE TEREZINHA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 263.771.648-74 Adm: 14/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	10,26	477,45 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	1.281,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,54 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	104,16 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND:	0	Proventos:	4.651,99	Descontos:	957,16	Informativa:	372,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.694,83
NF:	2	Base INSS:	4.651,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.651,99	Valor FGTS:	372,15	Base IRRF:	4.174,54

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/04/2023 a 12/04/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2023 a 30/04/2023

Empr.: 7643 SIRLENE MACEDO SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 331.049.688-02 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	2.876,20	Descontos:	479,31	Informativa:	230,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.396,89
NF:	0	Base INSS:	2.876,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,20	Valor FGTS:	230,09	Base IRRF:	2.627,74

Empr.: 7644 SOFIA MEL REIS TODO Situação: Trabalhando CPF: 391.508.828-56 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	104,34	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,46
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7646 SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 177.123.998-08 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,53 Descontos: 273,44 Informativa: 224,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.529,09
NF: 0 Base INSS: 2.802,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,53 Valor FGTS: 224,20 Base IRRF: 2.562,91

Empr.: 7648 STEFANY RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 492.946.418-80 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.	7,72	117,86 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 1.526,63 Descontos: 237,34 Informativa: 122,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.289,29
NF: 0 Base INSS: 1.526,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.526,63 Valor FGTS: 122,13 Base IRRF: 1.408,77

Empr.: 7650 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,64	248,46 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,20 Descontos: 287,14 Informativa: 230,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,06
NF: 3 Base INSS: 2.876,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,20 Valor FGTS: 230,09 Base IRRF: 2.627,74

Empr.: 7653 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,40 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.670,44 Descontos: 196,54 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,90
NF: 3 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

Empr.: 7655 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 155.596.238-65 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,48 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.193,00 Descontos: 352,06 Informativa: 255,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.840,94
NF: 0 Base INSS: 3.193,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,00 Valor FGTS: 255,44 Base IRRF: 2.906,52

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7656 THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTC Situação: Trabalhando CPF: 033.811.145-06 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.	7,70	115,26 D
342	TRIENIO	3,00	107,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.497,67 Descontos: 115,26 Informativa: 119,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,41
NF: 1 Base INSS: 1.497,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,67 Valor FGTS: 119,81 Base IRRF: 1.382,41

Empr.: 7658 THAIS DE SOUZA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 441.305.288-90 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.730,86 Descontos: 416,03 Informativa: 378,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.314,83
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 4.730,86 Base FGTS: 4.730,86 Valor FGTS: 378,46 Base IRRF: 4.730,86

Empr.: 7661 THIAGO SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 380.545.218-71 Adm: 21/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.	9,43	355,11 D
342	TRIENIO	1,00	87,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.764,95 Descontos: 496,19 Informativa: 301,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.268,76
NF: 0 Base INSS: 3.764,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.764,95 Valor FGTS: 301,19 Base IRRF: 3.409,84

Empr.: 7729 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60 P	998	I.N.S.S.	8,13	182,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	166,43 P				

ND: 0 Proventos: 2.248,67 Descontos: 182,85 Informativa: 179,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.065,82
NF: 0 Base INSS: 2.248,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,67 Valor FGTS: 179,89 Base IRRF: 2.065,82

Empr.: 7664 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,03	646,46 D
342	TRIENIO	3,00	407,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	548,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53 P				

ND: 0 Proventos: 5.859,20 Descontos: 1.195,00 Informativa: 468,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.664,20
NF: 1 Base INSS: 5.859,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.859,20 Valor FGTS: 468,73 Base IRRF: 5.212,74

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7665 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85 P	998	I.N.S.S.			7,50	89,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.250,67	Descontos:	182,51	Informativa:	95,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.068,16
NF:	1	Base INSS:	1.190,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.190,85	Valor FGTS:	95,26	Base IRRF:	1.101,54

Empr.: 7666 VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN Situação: Trabalhando CPF: 463.048.368-30 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91 P	998	I.N.S.S.			8,15	186,20 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						

ND:	0	Proventos:	2.579,33	Descontos:	186,20	Informativa:	182,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.393,13
NF:	1	Base INSS:	2.285,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.285,91	Valor FGTS:	182,87	Base IRRF:	2.099,71

Empr.: 7667 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 399.427.048-09 Adm: 09/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62 P	998	I.N.S.S.			9,37	344,50 D
342	TRIENIO	1,00	101,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	129,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	264,18 D

ND:	0	Proventos:	3.676,53	Descontos:	738,08	Informativa:	294,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.938,45
NF:	0	Base INSS:	3.676,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.676,53	Valor FGTS:	294,12	Base IRRF:	3.332,03

Empr.: 7673 VANESSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 102.308.357-40 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.			7,58	104,40 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND:	0	Proventos:	1.670,44	Descontos:	196,54	Informativa:	110,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.473,90
NF:	2	Base INSS:	1.377,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.377,02	Valor FGTS:	110,16	Base IRRF:	1.272,62

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12 P	998	I.N.S.S.			9,15	310,93 D
342	TRIENIO	3,00	263,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	92,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND:	0	Proventos:	3.396,74	Descontos:	403,40	Informativa:	271,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.993,34
NF:	0	Base INSS:	3.396,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.396,74	Valor FGTS:	271,73	Base IRRF:	3.085,81

Empr.: 7675 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 328.613.218-73 Adm: 03/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.			7,79	126,11 D
342	TRIENIO	2,00	91,60 P						

ND:	0	Proventos:	1.618,23	Descontos:	126,11	Informativa:	129,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.492,12
NF:	2	Base INSS:	1.618,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.618,23	Valor FGTS:	129,45	Base IRRF:	1.492,12

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7680 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 638.523.655-20 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38 P	998	I.N.S.S.			7,58	104,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.377,02 Descontos: 196,54 Informativa: 110,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.180,48
NF: 1 Base INSS: 1.377,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.377,02 Valor FGTS: 110,16 Base IRRF: 1.272,62

Empr.: 7682 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63 P	998	I.N.S.S.			7,83	130,23 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	137,39 P						

ND: 0 Proventos: 1.957,44 Descontos: 130,23 Informativa: 133,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.827,21
NF: 0 Base INSS: 1.664,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,02 Valor FGTS: 133,12 Base IRRF: 1.533,79

Empr.: 7685 VITORIA MACEDO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 556.642.248-94 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.			7,50	51,06 D
				341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 680,80 Descontos: 104,34 Informativa: 54,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,46
NF: 0 Base INSS: 680,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 680,80 Valor FGTS: 54,46 Base IRRF: 629,74

Empr.: 7686 VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI Situação: Trabalhando CPF: 366.085.438-75 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05 P	998	I.N.S.S.			10,17	347,91 D
342	TRIENIO	2,00	192,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	117,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	251,14 D

ND: 0 Proventos: 3.601,23 Descontos: 716,65 Informativa: 288,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.884,58
NF: 0 Base INSS: 2.485,06 Excedente INSS: 1.116,17 Base FGTS: 3.601,23 Valor FGTS: 288,09 Base IRRF: 3.253,32

Empr.: 7689 VIVIANE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 320.241.338-43 Adm: 06/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55 P	998	I.N.S.S.			8,95	284,04 D
342	TRIENIO	3,00	245,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	62,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P						

ND: 0 Proventos: 3.172,67 Descontos: 346,93 Informativa: 253,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.825,74
NF: 0 Base INSS: 3.172,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.172,67 Valor FGTS: 253,81 Base IRRF: 2.888,63

Empr.: 7690 VIVIANE SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 360.432.998-10 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61 P	998	I.N.S.S.			8,17	192,81 D
342	TRIENIO	3,00	194,82 P						

ND: 0 Proventos: 2.359,43 Descontos: 192,81 Informativa: 188,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.166,62
NF: 1 Base INSS: 2.359,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,43 Valor FGTS: 188,75 Base IRRF: 2.166,62

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7691 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE Situação: Trabalhando CPF: 338.306.348-89 Adm: 10/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,10	303,14 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,90 D
342	TRIENIO	3,00	221,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60 P				

ND:	0	Proventos:	3.582,93	Descontos:	387,04	Informativa:	266,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.195,89
NF:	3	Base INSS:	3.331,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,80	Valor FGTS:	266,54	Base IRRF:	3.028,66

Empr.: 7737 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI Situação: Trabalhando CPF: 287.630.968-89 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 GER. RECUROS HUMANOS C.B.O: 142205 Filial: 1 Salário: 7.000,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.300,00 P	998	I.N.S.S.	11,24	708,17 D
245	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	3.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	496,38 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	260,00	260,00 P				

ND:	3	Proventos:	9.560,00	Descontos:	1.204,55	Informativa:	504,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.355,45
NF:	2	Base INSS:	6.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.300,00	Valor FGTS:	504,00	Base IRRF:	5.023,06

Empr.: 7693 WANDERLEI ROGERIO TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 142.564.698-00 Adm: 08/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65 P	998	I.N.S.S.	7,91	141,92 D
342	TRIENIO	1,00	52,25 P				

ND:	0	Proventos:	1.793,90	Descontos:	141,92	Informativa:	143,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.651,98
NF:	1	Base INSS:	1.793,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.793,90	Valor FGTS:	143,51	Base IRRF:	1.651,98

Empr.: 7694 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 814.617.985-15 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,46	230,78 D
342	TRIENIO	1,00	73,67 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	960,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.728,87	Descontos:	1.191,65	Informativa:	218,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.537,22
NF:	1	Base INSS:	2.728,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.728,87	Valor FGTS:	218,30	Base IRRF:	1.537,22

Empr.: 7696 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 427.271.818-50 Adm: 16/09/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	8,55	239,62 D
342	TRIENIO	2,00	147,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.802,53	Descontos:	273,44	Informativa:	224,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.529,09
NF:	0	Base INSS:	2.802,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.802,53	Valor FGTS:	224,20	Base IRRF:	2.562,91

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7697 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 128.721.507-65 Adm: 16/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21 P	998	I.N.S.S.	9,13	307,77 D	
342	TRIENIO	2,00	131,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	89,00 D	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,42	391,74 P					

ND:	0	Proventos:	3.370,42	Descontos:	396,77	Informativa:	269,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.973,65
NF:	1	Base INSS:	3.370,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.370,42	Valor FGTS:	269,63	Base IRRF:	3.062,65

Empr.: 7698 YARA ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 493.169.928-69 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,06 D	

ND:	0	Proventos:	680,80	Descontos:	51,06	Informativa:	54,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	629,74
NF:	0	Base INSS:	680,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	680,80	Valor FGTS:	54,46	Base IRRF:	629,74

Empr.: 7700 ZIGOMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 190.229.721-00 Adm: 03/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 988 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	3,00	285,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,26 D	
342	TRIENIO	3,00	25,71 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	52,08 P					

ND:	0	Proventos:	363,47	Descontos:	27,26	Informativa:	29,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	336,21
NF:	1	Base INSS:	363,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	363,47	Valor FGTS:	29,07	Base IRRF:	336,21

Total Geral Proventos: 876.084,75 Total Geral Descontos: 175.483,14
Líquido Geral: 700.601,61

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	3.540,00	34.746,04 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	90,00	8.365,41 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	52,08 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.593,16 D
21	AUXILIO CRECHE	5.413,44	5.413,44 P	268	OUTROS DESCONTOS	1.487,52	1.487,52 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.981,55 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	60,00	3.674,65 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	16,00	4.050,37 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	320,29 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.327,18 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.108,61 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	3.171,03 P	341	VALE TRANSPORTE	444,00	10.408,21 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	361,40	361,40 P	343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	90,00	90,00 D
245	AJUDA DE CUSTO	5.000,00	5.000,00 P	344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIF	50,00	50,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.353,50	33.278,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	25,02	572,59 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	737,40	737,40 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	199,09 D
342	TRIENIO	369,00	32.441,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,66	199,07 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	13.524,24	10.368,60 P	998	I.N.S.S.	2.153,45	70.789,07 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	75,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	2.640,00	39.623,50 D
995	SALARIO FAMILIA	12,00	717,84 P	8792	DIAS FALTAS	23,00	2.455,56 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	251,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	203,00	26.546,41 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	100,00	1.302,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.350,12 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.622,61 P				
8781	DIAS NORMAIS	5.760,00	693.879,74 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	1.190,85 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	203,00	25.244,41 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	63,00	7.765,69 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	62,00	6.348,04 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	360,00	407,96 P				

Líquido Geral: 700.601,61

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	266	Salário contribuição empregados:	749.080,82	Base IRRF Mensal:	743.411,50
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.822,59
Trabalhando:	257	Excedente:	74.987,27	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	824.068,09	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	71.560,73	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	6	Sub-Total:	71.560,73	Base IRRF 13º Salário:	2.423,54
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	9.128,57	Valor Total do IRRF:	39.822,59
Demitido:	3	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	824.068,09
Mandato sindical:	0	Total:	62.432,16	Valor do FGTS:	65.924,20
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	62.432,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	23			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	700.601,61

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	957.537.375-87	2.033,40
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	2.474,64
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	084.057.928-48	4.664,20
7731	ADENILDES COUNTINHO	515.117.140-26	1.472,91
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	099.535.558-42	1.783,20
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	336.043.938-41	1.582,71
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	350.910.880-91	2.527,34
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	213.110.908-35	2.896,05
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	337.939.558-77	2.896,05
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	226.720.548-35	3.014,15
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	164.937.848-32	2.840,94
7726	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	336.165.038-09	3.200,42
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	062.622.914-66	1.180,48
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	145.105.118-25	2.703,88
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	299.593.028-90	4.893,47
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	353.243.978-65	2.409,17
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	422.723.068-37	1.191,68
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	173.687.368-70	1.543,58
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	264.717.098-38	3.202,63
7218	ANA MARIA DIAS	077.261.338-99	2.761,41
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	205.226.528-75	3.052,23
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	214.937.388-28	2.847,44
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	296.550.898-86	4.570,55
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	363.433.718-42	2.059,79
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	143.420.248-88	3.385,02
7239	APARECIDA DA SILVA	152.070.968-42	4.511,95
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	013.999.978-74	1.987,36
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	454.136.348-89	2.469,13
7243	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	445.065.768-37	1.101,54
7707	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	326.720.538-71	1.914,37
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	451.355.368-50	3.262,41
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	389.559.378-81	2.593,22
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	333.396.228-41	6.689,23
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	347.405.688-37	4.532,29
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	151.726.998-99	4.654,37
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	181.804.898-17	5.807,24
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	388.479.655-00	1.129,43
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	118.273.548-79	2.282,25
7264	CELIA REGINA DE BRITO	161.169.158-33	4.211,37
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	319.572.258-58	1.997,22
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES	224.735.978-71	4.030,16
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR	302.234.038-90	3.365,48
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	103.087.608-83	2.863,69
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	015.397.815-50	2.588,05
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	146.636.288-00	2.792,29
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	367.144.318-99	2.711,27
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	292.303.088-54	3.284,09
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	345.043.808-54	2.469,13
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	356.521.538-06	1.511,26
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	384.117.638-03	3.074,28
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	353.489.708-08	4.081,76
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	094.100.058-33	2.840,94
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	308.919.478-33	2.529,09
7297	DAYANNE MARIM MOTA	423.834.798-61	3.294,22
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	085.752.718-57	2.563,09
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	369.038.668-33	1.289,21
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	225.133.178-66	1.008,34
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	222.437.708-81	2.657,07
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	316.943.598-16	4.058,02
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	227.953.058-95	2.847,39
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	125.780.868-00	2.859,57
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	353.111.298-83	2.276,96
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	101.633.988-79	3.076,88
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	370.147.788-46	1.333,42
7316	EDNA PEDRO GOMES	148.915.558-90	2.062,63
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	153.207.058-67	1.256,70
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	133.196.348-60	2.534,83
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	324.490.798-90	2.273,82
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIC	271.337.118-00	4.267,01
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	480.326.465-15	2.683,02
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	014.800.425-36	2.336,92
7329	ELIANA MARQUES	254.183.718-60	2.217,00
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	278.383.308-58	6.003,99
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	155.660.748-20	2.847,39
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEID	074.719.588-98	3.771,03
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	153.677.818-45	5.793,07

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7334	ELISA MARIA BEIRAO	166.114.648-16	8.200,69
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	263.614.228-28	2.762,27
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	298.849.288-35	2.762,27
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	311.266.358-63	3.401,76
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	370.147.648-96	1.485,10
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	235.688.268-52	1.180,48
7349	EVERALDO DE JESUS	285.447.065-68	2.320,64
7350	FABIANA AZEVEDO	377.944.218-37	2.559,06
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUC	263.719.578-99	8.603,50
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	358.450.878-99	2.840,94
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	468.578.438-30	2.563,09
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	380.834.088-67	734,01
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	148.958.218-54	4.935,77
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	070.931.006-43	5.807,31
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	552.865.183-20	2.589,06
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	169.383.098-17	2.396,89
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	517.420.068-92	2.461,89
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	633.195.432-53	5.132,88
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	143.429.778-00	2.247,73
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325.633.038-00	2.048,86
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	381.116.948-30	1.298,89
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	343.567.008-80	2.944,76
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	445.224.218-93	2.720,26
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	290.893.088-90	4.269,98
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	525.997.678-90	1.914,37
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	792.346.231-34	2.015,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	033.925.182-47	5.807,31
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	256.707.658-18	2.785,84
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	143.518.298-77	1.180,48
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	327.598.228-18	2.798,72
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	296.737.588-83	4.409,92
7403	IONE MARTINS LOPES	224.757.928-09	3.722,94
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	366.359.318-56	1.450,38
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	358.471.868-60	3.200,42
7419	JEFERSON DE CAMARGO	215.498.248-48	2.811,61
7421	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	558.799.768-58	576,46
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	312.237.998-83	1.353,10
7427	JOSE RIBAS LOPES	062.447.626-06	2.779,45
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	377.210.148-83	1.511,26
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	455.727.475-72	2.062,22
7435	JULIANA BUENO DIANA	351.861.458-40	5.776,87
7436	JULIANA GUARANY SILVA	320.871.028-30	1.272,62
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	411.374.728-80	3.690,92
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	419.390.628-02	2.784,07
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	261.413.728-64	4.494,68
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	506.935.688-79	576,46
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	391.247.758-27	1.487,49
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	245.785.368-07	1.655,08
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	311.828.778-00	1.224,20
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	306.478.218-50	4.762,21
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	515.833.010-70	1.731,98
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	343.997.928-84	2.840,94
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	216.092.248-09	2.520,83
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	184.646.958-96	1.287,75
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	216.789.978-54	1.284,88
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	548.735.058-28	576,46
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	132.150.348-24	3.718,10
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	345.500.308-79	2.674,06
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	052.004.136-48	2.501,76
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	082.241.274-86	2.503,13
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	509.640.018-29	1.417,87
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	034.715.971-07	3.220,07
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	322.591.978-09	1.450,45
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	186.706.518-58	2.409,17
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	126.354.298-04	2.032,69
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	288.653.198-79	2.409,17
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	225.244.398-79	2.469,13
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	442.063.108-23	2.593,22
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	296.706.518-83	2.752,59
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	166.983.498-01	2.795,88
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	140.884.208-45	1.578,02
7486	MAGDA LINA DA SILVA	322.264.018-14	2.896,05
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	358.265.538-55	5.140,92
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	118.821.698-83	1.244,77
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	315.000.908-16	2.050,58
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	030.546.388-80	2.429,31
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	276.643.728-28	2.581,61

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	134.596.408-04	5.862,77
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	335.746.658-90	2.050,58
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	218.455.428-60	5.976,56
7496	MARCIO JOSE PIRES	212.938.888-42	4.610,50
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	358.595.608-42	2.589,06
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	012.933.108-24	2.834,56
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	090.184.224-95	2.720,26
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	153.502.068-77	2.876,58
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	144.980.388-19	2.175,92
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	090.907.664-21	2.396,89
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	808.092.435-04	3.144,13
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	101.806.688-89	2.651,67
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	318.158.798-23	2.642,07
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	001.276.664-00	2.713,16
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	148.733.998-40	3.241,45
7519	MARIA INES DA SILVA	125.240.038-17	2.542,70
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	145.038.228-29	2.336,92
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	334.301.908-94	2.529,09
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	043.794.136-16	2.336,92
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	201.028.298-10	2.152,08
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	130.426.348-76	2.490,85
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	205.872.078-41	1.201,63
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	349.253.668-90	1.543,58
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	504.876.298-33	576,46
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	425.479.848-22	1.450,75
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	144.975.018-41	2.132,21
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	283.012.668-80	2.238,75
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	340.036.198-46	2.703,88
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	383.102.538-00	3.480,12
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	269.917.988-43	3.104,42
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	475.731.548-10	2.172,45
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	365.121.808-28	3.148,95
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	065.447.563-69	1.967,04
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	508.270.368-41	1.704,67
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	791.013.135-68	2.633,44
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	340.683.748-48	3.052,23
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	536.151.180-30	1.566,19
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	161.215.288-00	2.896,05
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	116.021.038-10	1.651,98
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	113.033.698-00	5.926,53
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	405.147.748-78	1.289,45
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	353.944.418-12	4.664,20
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	386.031.388-69	1.516,96
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOF	392.315.578-66	2.292,35
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	482.577.338-90	1.284,88
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISI	092.770.968-61	2.409,17
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	321.335.628-00	1.288,67
7592	RENATO BATISTA ALVES	116.008.318-50	4.337,26
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	166.852.168-75	4.935,77
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	098.009.518-22	7.969,09
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	330.962.598-28	1.191,68
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	380.641.028-39	5.341,83
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	395.470.408-04	3.584,95
7730	RODRIGO FALHO DE ASSIS	292.662.428-02	1.914,37
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	333.285.828-94	2.409,17
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	112.964.358-14	4.484,86
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	304.690.268-98	2.834,56
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	302.943.378-14	1.837,44
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	226.482.368-21	2.588,37
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	229.014.788-59	1.227,45
7620	RUTE LEAL	278.566.688-73	4.211,37
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	308.668.928-50	2.896,05
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	333.911.458-70	2.409,17
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	296.142.078-41	6.255,12
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	177.080.198-77	2.944,76
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	344.498.678-58	1.454,45
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	113.008.498-19	3.149,09
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	222.518.848-31	2.469,13
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	263.771.648-74	3.694,83
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	331.049.688-02	2.396,89
7644	SOFIA MEL REIS TODO	391.508.828-56	576,46
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	177.123.998-08	2.529,09
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	492.946.418-80	1.289,29
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	226.576.448-56	2.589,06
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	377.680.798-92	1.473,90
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	155.596.238-65	2.840,94
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	033.811.145-06	1.382,41

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	441.305.288-90	4.314,83
7661	THIAGO SANTOS REIS	380.545.218-71	3.268,76
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	205.210.708-80	2.065,82
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	227.435.468-59	4.664,20
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	399.073.438-54	1.068,16
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	463.048.368-30	2.393,13
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	399.427.048-09	2.938,45
7673	VANESSA DE OLIVEIRA	102.308.357-40	1.473,90
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	347.959.558-83	2.993,34
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	328.613.218-73	1.492,12
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	638.523.655-20	1.180,48
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	228.941.688-61	1.827,21
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	556.642.248-94	576,46
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	366.085.438-75	2.884,58
7689	VIVIANE DE CASTRO	320.241.338-43	2.825,74
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	360.432.998-10	2.166,62
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	338.306.348-89	3.195,89
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	287.630.968-89	8.355,45
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	142.564.698-00	1.651,98
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALME]	814.617.985-15	1.537,22
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	427.271.818-50	2.529,09
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	128.721.507-65	2.973,65
7698	YARA ARAUJO SILVA	493.169.928-69	629,74
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	190.229.721-00	336,21

Empregados: 254 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 700.601,61

LINS, 05/05/2023 Responsável: _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	715210	5016	1
	PEDREIRO	Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.968,90	
342	TRIENIO	7,00	413,47	
998	I.N.S.S.	8,18		194,88
341	VALE TRANSPORTE	6,00		154,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.382,37	348,97
Valor Líquido ⇨	2.033,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,13	2.382,37	2.382,37	190,58	2.187,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	715210	5016	1
	PEDREIRO	Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.968,90	
342	TRIENIO	7,00	413,47	
998	I.N.S.S.	8,18		194,88
341	VALE TRANSPORTE	6,00		154,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.382,37	348,97
Valor Líquido ⇨	2.033,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.568,13	2.382,37	2.382,37	190,58	2.187,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,05	98,95	
998	I.N.S.S.	8,72		256,87
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.946,22	471,58
Valor Líquido ⇨	2.474,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.946,22	2.946,22	235,69	2.689,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,05	98,95	
998	I.N.S.S.	8,72		256,87
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.946,22	471,58
Valor Líquido ⇨	2.474,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.946,22	2.946,22	235,69	2.689,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7731	ADENILDES COUNTINHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	7,78		124,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.597,11	124,20
Valor Líquido ⇨	1.472,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.597,11	1.597,11	127,76	1.472,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7731	ADENILDES COUNTINHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	7,78		124,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.597,11	124,20
Valor Líquido ⇨	1.472,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.597,11	1.597,11	127,76	1.472,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,00		289,81
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.147,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.220,75	1.437,55
Valor Líquido ⇨	1.783,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.220,75	3.220,75	257,66	1.783,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,00		289,81
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.147,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.220,75	1.437,55
Valor Líquido ⇨	1.783,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.220,75	3.220,75	257,66	1.783,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	5022	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,05	237,34
Valor Líquido ⇨	1.582,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	5022	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,05	237,34
Valor Líquido ⇨	1.582,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.626,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	8,55		239,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,39	273,05
Valor Líquido ⇨	2.527,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.800,39	2.800,39	224,03	2.561,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.626,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	8,55		239,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,39	273,05
Valor Líquido ⇨	2.527,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.800,39	2.800,39	224,03	2.561,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	322205	5016	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	322205	5016	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	5028	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.424,56	
998	I.N.S.S.	9,18		314,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.424,56	410,41
Valor Líquido ⇨	3.014,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.466,82	3.424,56	3.424,56	273,96	3.110,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	5028	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.424,56	
998	I.N.S.S.	9,18		314,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.424,56	410,41
Valor Líquido ⇨	3.014,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.466,82	3.424,56	3.424,56	273,96	3.110,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7196	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.593,01	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	663,75	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.991,26	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,69	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,75	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	276,56	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.991,26
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.388,52
268	OUTROS DESCONTOS	464,62		464,62
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,77		123,84
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		49,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.018,02	6.018,02
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.256,76	2.256,76	180,54	2.083,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7196	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.593,01	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	663,75	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.991,26	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,69	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,75	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	276,56	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.991,26
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.388,52
268	OUTROS DESCONTOS	464,62		464,62
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,77		123,84
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		49,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.018,02	6.018,02
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.256,76	2.256,76	180,54	2.083,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7197	AINOA MARIA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8792	DIAS FALTAS	23,00		2.455,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.455,56	2.455,56
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7197	AINOA MARIA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8792	DIAS FALTAS	23,00		2.455,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.455,56	2.455,56
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7726	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.673,58	473,16
Valor Líquido ⇨	3.200,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.673,58	3.673,58	293,88	3.329,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7726	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.673,58	473,16
Valor Líquido ⇨	3.200,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.673,58	3.673,58	293,88	3.329,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	6,00	815,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,23		703,55
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,99
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.267,01	1.373,54
Valor Líquido ⇨		4.893,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.267,01	6.267,01	501,36	5.563,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	6,00	815,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,23		703,55
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		644,99
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.267,01	1.373,54
Valor Líquido ⇨		4.893,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.267,01	6.267,01	501,36	5.563,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.674,78	131,20
Valor Líquido ⇨		1.543,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.674,78	131,20
Valor Líquido ⇨		1.543,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	473,90
Valor Líquido ⇨	3.202,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	3.332,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	473,90
Valor Líquido ⇨	3.202,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	3.332,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7218	ANA MARIA DIAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	10,21		444,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.258,13	496,72
Valor Líquido ⇨	2.761,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.174,78	3.258,13	260,65	2.814,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7218	ANA MARIA DIAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	10,21		444,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.258,13	496,72
Valor Líquido ⇨	2.761,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.174,78	3.258,13	260,65	2.814,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,22		320,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,47	423,24
Valor Líquido ⇨	3.052,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.475,47	3.475,47	278,03	3.155,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,22		320,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,47	423,24
Valor Líquido ⇨	3.052,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.475,47	3.475,47	278,03	3.155,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.972,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	187,84	
342	TRIENIO	3,00	177,51	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,98		287,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,69	354,25
Valor Líquido ⇨	2.847,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.201,69	3.201,69	256,13	2.914,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.972,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	187,84	
342	TRIENIO	3,00	177,51	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,98		287,52
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,69	354,25
Valor Líquido ⇨	2.847,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.201,69	3.201,69	256,13	2.914,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37	
342	TRIENIO	3,00	414,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	488,41	
998	I.N.S.S.	10,96		625,43
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		513,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.709,00	1.138,45
Valor Líquido ⇨	4.570,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	5.709,00	5.709,00	456,72	5.083,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37	
342	TRIENIO	3,00	414,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	488,41	
998	I.N.S.S.	10,96		625,43
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		513,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.709,00	1.138,45
Valor Líquido ⇨	4.570,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	5.709,00	5.709,00	456,72	5.083,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,02
341	VALE TRANSPORTE	6,00		175,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,63
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,02
341	VALE TRANSPORTE	6,00		175,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.446,26	386,47
Valor Líquido ⇨	2.059,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.446,26	2.446,26	195,70	2.245,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	5023	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85	
342	TRIENIO	2,00	221,99	
998	I.N.S.S.	9,57		375,23
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.921,84	536,82
Valor Líquido ⇨	3.385,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	3.921,84	3.921,84	313,74	3.546,61	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	5023	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85	
342	TRIENIO	2,00	221,99	
998	I.N.S.S.	9,57		375,23
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.921,84	536,82
Valor Líquido ⇨	3.385,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	3.921,84	3.921,84	313,74	3.546,61	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7239	APARECIDA DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		490,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.002,74	490,79
Valor Líquido ⇨	4.511,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	251,67	5.002,74	400,21	5.002,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7239	APARECIDA DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		490,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.002,74	490,79
Valor Líquido ⇨	4.511,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	251,67	5.002,74	400,21	5.002,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	716610	5016	1
	PINTOR	Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.099,46	
342	TRIENIO	1,00	62,98	
998	I.N.S.S.	8,10		175,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.162,44	175,08
Valor Líquido ⇨	1.987,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.738,42	2.162,44	2.162,44	172,99	1.987,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	716610	5016	1
	PINTOR	Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.099,46	
342	TRIENIO	1,00	62,98	
998	I.N.S.S.	8,10		175,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.162,44	175,08
Valor Líquido ⇨	1.987,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.738,42	2.162,44	2.162,44	172,99	1.987,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7243	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨		1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7243	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.190,85	89,31
Valor Líquido ⇨		1.101,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7707	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7707	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,16		312,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.668,82	406,41
Valor Líquido ⇨	3.262,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	3.408,69	3.408,69	272,69	3.096,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,16		312,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.668,82	406,41
Valor Líquido ⇨	3.262,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	3.408,69	3.408,69	272,69	3.096,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	313115	5016	1
	ENG. DE MANUTENCAO	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	8.883,11	
998	I.N.S.S.	9,88		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.316,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.883,11	2.193,88
Valor Líquido ⇨	6.689,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11.586,67	7.507,49	8.883,11	710,64	8.005,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	313115	5016	1
	ENG. DE MANUTENCAO	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	8.883,11	
998	I.N.S.S.	9,88		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.316,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.883,11	2.193,88
Valor Líquido ⇨	6.689,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11.586,67	7.507,49	8.883,11	710,64	8.005,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	502,13	502,13	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.368,93	836,64
Valor Líquido ⇨	4.532,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
21	AUXILIO CRECHE	502,13	502,13	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.368,93	836,64
Valor Líquido ⇨	4.532,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71	
998	I.N.S.S.	11,03		644,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		544,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.843,45	1.189,08
Valor Líquido ⇨	4.654,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.843,45	5.843,45	467,47	5.199,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	2,00	271,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71	
998	I.N.S.S.	11,03		644,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		544,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.843,45	1.189,08
Valor Líquido ⇨	4.654,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.843,45	5.843,45	467,47	5.199,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	1.580,63	
998	I.N.S.S.	9,22		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,11
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.852,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.518,58	3.711,34
Valor Líquido ⇨	5.807,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.518,58	761,48	6.789,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	1.580,63	
998	I.N.S.S.	9,22		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,11
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.852,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.518,58	3.711,34
Valor Líquido ⇨	5.807,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.518,58	761,48	6.789,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	1,00	22,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	7,50		91,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.221,00	91,57
Valor Líquido ⇨	1.129,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.221,00	1.221,00	97,68	1.129,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	1,00	22,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,76	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	7,50		91,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.221,00	91,57
Valor Líquido ⇨	1.129,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.221,00	1.221,00	97,68	1.129,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,22		298,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,39
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	520,28
Valor Líquido ⇨	2.282,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.489,82	2.802,53	224,20	2.503,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,22		298,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,39
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	520,28
Valor Líquido ⇨	2.282,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.489,82	2.802,53	224,20	2.503,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7264	CELIA REGINA DE BRITO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,62		545,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7264	CELIA REGINA DE BRITO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,62		545,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	411010	5019	1
	ASSIST ADM	Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	362,21
Valor Líquido ⇨	1.997,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	411010	5019	1
	ASSIST ADM	Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	362,21
Valor Líquido ⇨	1.997,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7267	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,26	1.991,26
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7267	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,26	1.991,26
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,80	836,64
Valor Líquido ⇨	4.030,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,43		507,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,80	836,64
Valor Líquido ⇨	4.030,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.866,80	4.866,80	389,34	4.359,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	22,00	221,53	
998	I.N.S.S.	9,54		371,49
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		158,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.895,11	529,63
Valor Líquido ⇨	3.365,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.895,11	3.895,11	311,60	3.523,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	22,00	221,53	
998	I.N.S.S.	9,54		371,49
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		158,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.895,11	529,63
Valor Líquido ⇨	3.365,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.895,11	3.895,11	311,60	3.523,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	195,68	
342	TRIENIO	3,00	202,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84	
998	I.N.S.S.	9,00		290,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.223,41	359,72
Valor Líquido ⇨	2.863,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.223,41	3.223,41	257,87	2.933,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	195,68	
342	TRIENIO	3,00	202,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84	
998	I.N.S.S.	9,00		290,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		69,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.223,41	359,72
Valor Líquido ⇨	2.863,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.223,41	3.223,41	257,87	2.933,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.053,66	465,61
Valor Líquido ⇨	2.588,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.053,66	465,61
Valor Líquido ⇨	2.588,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,91		278,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.127,95	335,66
Valor Líquido ⇨	2.792,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.127,95	3.127,95	250,23	2.849,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,91		278,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.127,95	335,66
Valor Líquido ⇨	2.792,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.127,95	3.127,95	250,23	2.849,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,05		296,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.276,56	565,29
Valor Líquido ⇨	2.711,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.276,56	3.276,56	262,12	2.980,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,05		296,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.276,56	565,29
Valor Líquido ⇨	2.711,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.276,56	3.276,56	262,12	2.980,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	3,00	263,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	388,70	
998	I.N.S.S.	9,45		357,57
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.785,44	501,35
Valor Líquido ⇨	3.284,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.785,44	3.785,44	302,83	3.427,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	3,00	263,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	388,70	
998	I.N.S.S.	9,45		357,57
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.785,44	501,35
Valor Líquido ⇨	3.284,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.785,44	3.785,44	302,83	3.427,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	128,00
Valor Líquido ⇨	1.511,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	128,00
Valor Líquido ⇨	1.511,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
342	TRIENIO	1,00	96,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,24		323,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.504,96	430,68
Valor Líquido ⇨	3.074,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	3.504,96	3.504,96	280,39	3.181,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
342	TRIENIO	1,00	96,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,24		323,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.504,96	430,68
Valor Líquido ⇨	3.074,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	3.504,96	3.504,96	280,39	3.181,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37	
342	TRIENIO	1,00	138,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,48		518,36
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		344,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.944,20	862,44
Valor Líquido ⇨	4.081,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	4.944,20	4.944,20	395,53	4.425,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.606,37	
342	TRIENIO	1,00	138,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,48		518,36
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		344,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.944,20	862,44
Valor Líquido ⇨	4.081,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	4.944,20	4.944,20	395,53	4.425,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨		2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨		2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7297	DAYANNE MARIM MOTA	252405	5028	1
	ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PL	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.798,99	
998	I.N.S.S.	9,46		359,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,57

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.798,99	504,77
Valor Líquido ⇨		3.294,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.955,20	3.798,99	3.798,99	303,91	3.439,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7297	DAYANNE MARIM MOTA	252405	5028	1
	ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PL	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.798,99	
998	I.N.S.S.	9,46		359,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,57

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.798,99	504,77
Valor Líquido ⇨		3.294,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.955,20	3.798,99	3.798,99	303,91	3.439,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,60		244,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.844,31	281,22
Valor Líquido ⇨	2.563,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.844,31	2.844,31	227,54	2.599,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,60		244,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.844,31	281,22
Valor Líquido ⇨	2.563,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.844,31	2.844,31	227,54	2.599,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	422105	5024	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	208,46
Valor Líquido ⇨	1.289,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	422105	5024	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	208,46
Valor Líquido ⇨	1.289,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	182,51
Valor Líquido ⇨	1.008,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.190,85	182,51
Valor Líquido ⇨	1.008,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	8,73		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.959,76	302,69
Valor Líquido ⇨	2.657,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.959,76	2.959,76	236,78	2.701,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.876,52	
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13	
342	TRIENIO	3,00	348,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,41		365,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		261,67

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.685,18	627,16
Valor Líquido ⇨		4.058,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.056,33	2.610,63	4.425,05	354,00	4.059,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA COORDENADOR	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.876,52	
21	AUXILIO CRECHE	260,13	260,13	
342	TRIENIO	3,00	348,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,41		365,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		261,67

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.685,18	627,16
Valor Líquido ⇨		4.058,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.056,33	2.610,63	4.425,05	354,00	4.059,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,98		287,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,62	354,23
Valor Líquido ⇨	2.847,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.201,62	3.201,62	256,12	2.914,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,98		287,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,62	354,23
Valor Líquido ⇨	2.847,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.201,62	3.201,62	256,12	2.914,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71	
998	I.N.S.S.	9,00		289,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.217,91	358,34
Valor Líquido ⇨	2.859,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.217,91	3.217,91	257,43	2.928,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,01	341,71	
998	I.N.S.S.	9,00		289,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.217,91	358,34
Valor Líquido ⇨	2.859,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.217,91	3.217,91	257,43	2.928,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	451,91
Valor Líquido ⇨	2.276,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,86	289,83	
998	I.N.S.S.	9,24		324,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,42	431,54
Valor Líquido ⇨	3.076,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.508,42	3.508,42	280,67	3.184,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	02/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,86	289,83	
998	I.N.S.S.	9,24		324,33
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,42	431,54
Valor Líquido ⇨	3.076,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.508,42	3.508,42	280,67	3.184,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46	
342	TRIENIO	3,00	112,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	223,35	
998	I.N.S.S.	7,77		123,04
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.584,17	250,75
Valor Líquido ⇨	1.333,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.584,17	1.584,17	126,73	1.461,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.248,46	
342	TRIENIO	3,00	112,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	223,35	
998	I.N.S.S.	7,77		123,04
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.584,17	250,75
Valor Líquido ⇨	1.333,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.584,17	1.584,17	126,73	1.461,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7316	EDNA PEDRO GOMES	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,28
341	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.450,00	387,37
Valor Líquido ⇨	2.062,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.450,00	2.450,00	196,00	2.249,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7316	EDNA PEDRO GOMES	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,28
341	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.450,00	387,37
Valor Líquido ⇨	2.062,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.450,00	2.450,00	196,00	2.249,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,66		112,04
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.461,94	205,24
Valor Líquido ⇨	1.256,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.461,94	1.461,94	116,95	1.349,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,66		112,04
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.461,94	205,24
Valor Líquido ⇨	1.256,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.461,94	1.461,94	116,95	1.349,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,83		268,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.045,67	510,84
Valor Líquido ⇨	2.534,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.045,67	3.045,67	243,65	2.776,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,83		268,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.045,67	510,84
Valor Líquido ⇨	2.534,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.045,67	3.045,67	243,65	2.776,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	217,83
Valor Líquido ⇨	2.273,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
342	TRIENIO	3,00	205,74	
998	I.N.S.S.	8,22		204,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,65	217,83
Valor Líquido ⇨	2.273,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.491,65	2.491,65	199,33	2.286,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	801	1
	COORDENADOR DE SAME	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.541,02	
342	TRIENIO	5,00	681,15	
998	I.N.S.S.	10,67		557,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		397,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.222,17	955,16
Valor Líquido ⇨	4.267,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.923,07	5.222,17	5.222,17	417,77	4.664,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	801	1
	COORDENADOR DE SAME	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.541,02	
342	TRIENIO	5,00	681,15	
998	I.N.S.S.	10,67		557,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		397,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.222,17	955,16
Valor Líquido ⇨	4.267,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.923,07	5.222,17	5.222,17	417,77	4.664,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,77		262,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	308,62
Valor Líquido ⇨	2.683,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.729,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,77		262,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	308,62
Valor Líquido ⇨	2.683,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.729,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7329	ELIANA MARQUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7329	ELIANA MARQUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	438,20
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,05		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.056,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.937,95	1.933,96
Valor Líquido ⇨	6.003,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	7.937,95	635,03	7.060,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,05		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.056,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.937,95	1.933,96
Valor Líquido ⇨	6.003,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	7.937,95	635,03	7.060,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,98		287,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,62	354,23
Valor Líquido ⇨	2.847,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.201,62	3.201,62	256,12	2.914,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,98		287,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,62	354,23
Valor Líquido ⇨	2.847,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.201,62	3.201,62	256,12	2.914,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	251605	801	1
	ASSIST. SOCIAL	Admissão:	04/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	306,99	
342	TRIENIO	4,00	423,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	10,12		453,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.477,99	706,96
Valor Líquido ⇨	3.771,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.604,82	4.477,99	4.477,99	358,23	4.024,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	251605	801	1
	ASSIST. SOCIAL	Admissão:	04/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.530,36	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	306,99	
342	TRIENIO	4,00	423,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	10,12		453,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.477,99	706,96
Valor Líquido ⇨	3.771,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.604,82	4.477,99	4.477,99	358,23	4.024,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	5027	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.319,86	
342	TRIENIO	7,00	1.327,17	
998	I.N.S.S.	11,47		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		976,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.647,03	1.853,96
Valor Líquido ⇨	5.793,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.243,30	7.507,49	7.647,03	611,76	6.769,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	5027	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.319,86	
342	TRIENIO	7,00	1.327,17	
998	I.N.S.S.	11,47		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		976,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.647,03	1.853,96
Valor Líquido ⇨	5.793,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.243,30	7.507,49	7.647,03	611,76	6.769,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7334	ELISA MARIA BEIRAO	131205	801	1
	DIRETOR CLINICO	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43	
342	TRIENIO	1,00	319,45	
998	I.N.S.S.	8,00		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.889,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.967,88	2.767,19
Valor Líquido ⇨	8.200,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13.889,25	7.507,49	10.967,88	877,43	10.090,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7334	ELISA MARIA BEIRAO	131205	801	1
	DIRETOR CLINICO	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43	
342	TRIENIO	1,00	319,45	
998	I.N.S.S.	8,00		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.889,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.967,88	2.767,19
Valor Líquido ⇨	8.200,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13.889,25	7.507,49	10.967,88	877,43	10.090,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	326,72
Valor Líquido ⇨	2.762,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	326,72
Valor Líquido ⇨	2.762,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	326,72
Valor Líquido ⇨	2.762,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	326,72
Valor Líquido ⇨	2.762,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	4.531,22	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		4.531,22

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.531,22	4.531,22
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	4.531,22	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00		4.531,22

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.531,22	4.531,22
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	5021	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.944,75	
998	I.N.S.S.	9,59		378,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.944,75	542,99
Valor Líquido ⇨	3.401,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.383,06	3.944,75	3.944,75	315,58	3.566,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	5021	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.944,75	
998	I.N.S.S.	9,59		378,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.944,75	542,99
Valor Líquido ⇨	3.401,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.383,06	3.944,75	3.944,75	315,58	3.566,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,91	198,81
Valor Líquido ⇨	1.485,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7349	EVERALDO DE JESUS	513220	5027	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80	
342	TRIENIO	3,00	193,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,23		209,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.547,28	226,64
Valor Líquido ⇨	2.320,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	2.547,28	2.547,28	203,78	2.337,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7349	EVERALDO DE JESUS	513220	5027	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80	
342	TRIENIO	3,00	193,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,23		209,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.547,28	226,64
Valor Líquido ⇨	2.320,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	2.547,28	2.547,28	203,78	2.337,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7350	FABIANA AZEVEDO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	317,14
Valor Líquido ⇨	2.559,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7350	FABIANA AZEVEDO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	317,14
Valor Líquido ⇨	2.559,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	131205	801	1
	DIRETOR ASSISTENCIAL	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	8.625,00	
245	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	101,40	101,40	
998	I.N.S.S.	10,17		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.245,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.726,40	2.122,90
Valor Líquido ⇨	8.603,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12.500,00	7.507,49	8.625,00	690,00	7.747,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	131205	801	1
	DIRETOR ASSISTENCIAL	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	8.625,00	
245	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	101,40	101,40	
998	I.N.S.S.	10,17		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.245,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.726,40	2.122,90
Valor Líquido ⇨	8.603,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12.500,00	7.507,49	8.625,00	690,00	7.747,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,60		244,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.844,31	281,22
Valor Líquido ⇨	2.563,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.844,31	2.844,31	227,54	2.599,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,60		244,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.844,31	281,22
Valor Líquido ⇨	2.563,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.844,31	2.844,31	227,54	2.599,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	879,11	
342	TRIENIO	1,00	26,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	7,50		73,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		175,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
983,60	249,59
Valor Líquido ⇨	734,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	983,60	983,60	78,68	909,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	879,11	
342	TRIENIO	1,00	26,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	78,12	
998	I.N.S.S.	7,50		73,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		175,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
983,60	249,59
Valor Líquido ⇨	734,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	983,60	983,60	78,68	909,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.587,33	651,56
Valor Líquido ⇨	4.935,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.587,33	446,98	5.587,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.587,33	651,56
Valor Líquido ⇨	4.935,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.587,33	446,98	5.587,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67	
998	I.N.S.S.	11,44		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.666,67	1.859,36
Valor Líquido ⇨	5.807,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	7.666,67	613,33	6.789,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67	
998	I.N.S.S.	11,44		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.666,67	1.859,36
Valor Líquido ⇨	5.807,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	7.666,67	613,33	6.789,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	413110	5015	1
	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.085,32	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	634,66	
998	I.N.S.S.	8,45		229,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.719,98	258,09
Valor Líquido ⇨	2.461,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.719,98	2.719,98	2.719,98	217,59	2.490,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	413110	5015	1
	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.085,32	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	634,66	
998	I.N.S.S.	8,45		229,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.719,98	258,09
Valor Líquido ⇨	2.461,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.719,98	2.719,98	2.719,98	217,59	2.490,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		726,32

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.859,20	726,32
Valor Líquido ⇨		5.132,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.859,20	468,73	5.859,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		726,32

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.859,20	726,32
Valor Líquido ⇨		5.132,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.859,20	468,73	5.859,20	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.809,30	
342	TRIENIO	2,00	108,56	
149	PERICULOSIDADE	30,00	542,79	
998	I.N.S.S.	8,21		201,92
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.460,65	212,92
Valor Líquido ⇨	2.247,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.460,65	2.460,65	196,85	2.258,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	04/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.809,30	
342	TRIENIO	2,00	108,56	
149	PERICULOSIDADE	30,00	542,79	
998	I.N.S.S.	8,21		201,92
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.460,65	212,92
Valor Líquido ⇨	2.247,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.460,65	2.460,65	196,85	2.258,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90	
342	TRIENIO	3,00	184,13	
998	I.N.S.S.	8,12		181,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,03	181,17
Valor Líquido ⇨	2.048,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.230,03	2.230,03	178,40	2.048,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.045,90	
342	TRIENIO	3,00	184,13	
998	I.N.S.S.	8,12		181,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,03	181,17
Valor Líquido ⇨	2.048,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.230,03	2.230,03	178,40	2.048,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	20/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	251,72	
998	I.N.S.S.	7,65		110,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.502,39	203,50
Valor Líquido ⇨	1.298,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.442,57	1.442,57	115,40	1.332,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	20/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	251,72	
998	I.N.S.S.	7,65		110,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.502,39	203,50
Valor Líquido ⇨	1.298,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.442,57	1.442,57	115,40	1.332,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.331,80	387,04
Valor Líquido ⇨	2.944,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.331,80	387,04
Valor Líquido ⇨	2.944,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.980,00	259,74
Valor Líquido ⇨		2.720,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.980,00	259,74
Valor Líquido ⇨		2.720,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,42	360,13	
998	I.N.S.S.	10,67		557,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		399,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.226,93	956,95
Valor Líquido ⇨	4.269,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.226,93	5.226,93	418,15	4.668,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,42	360,13	
998	I.N.S.S.	10,67		557,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		399,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.226,93	956,95
Valor Líquido ⇨	4.269,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.226,93	5.226,93	418,15	4.668,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	225125	801	1
	MEDICO COORDENADOR	Admissão:	03/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.129,69	
342	TRIENIO	1,00	63,89	
998	I.N.S.S.	8,11		177,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.193,58	177,89
Valor Líquido ⇨	2.015,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.777,85	2.193,58	2.193,58	175,48	2.015,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	225125	801	1
	MEDICO COORDENADOR	Admissão:	03/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.129,69	
342	TRIENIO	1,00	63,89	
998	I.N.S.S.	8,11		177,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.193,58	177,89
Valor Líquido ⇨	2.015,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.777,85	2.193,58	2.193,58	175,48	2.015,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67	
998	I.N.S.S.	11,44		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.666,67	1.859,36
Valor Líquido ⇨	5.807,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	7.666,67	613,33	6.789,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.666,67	
998	I.N.S.S.	11,44		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		982,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.666,67	1.859,36
Valor Líquido ⇨	5.807,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	7.666,67	613,33	6.789,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,90		277,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.119,34	333,50
Valor Líquido ⇨	2.785,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.119,34	3.119,34	249,54	2.841,70	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,90		277,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.119,34	333,50
Valor Líquido ⇨	2.785,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.119,34	3.119,34	249,54	2.841,70	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	13/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	13/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36	
998	I.N.S.S.	8,92		279,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		58,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.136,56	337,84
Valor Líquido ⇨	2.798,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.136,56	3.136,56	250,92	2.856,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36	
998	I.N.S.S.	8,92		279,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		58,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.136,56	337,84
Valor Líquido ⇨	2.798,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.136,56	3.136,56	250,92	2.856,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	10,81		589,37
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.451,39	1.041,47
Valor Líquido ⇨	4.409,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.451,39	5.451,39	436,11	4.862,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	10,81		589,37
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		452,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.451,39	1.041,47
Valor Líquido ⇨	4.409,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.451,39	5.451,39	436,11	4.862,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7403	IONE MARTINS LOPES	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
998	I.N.S.S.	10,05		442,99
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.405,84	682,90
Valor Líquido ⇨		3.722,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.405,84	4.405,84	352,46	3.962,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7403	IONE MARTINS LOPES	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.405,84	
998	I.N.S.S.	10,05		442,99
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		239,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.405,84	682,90
Valor Líquido ⇨		3.722,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	4.405,84	4.405,84	352,46	3.962,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7416	JANETE SILVA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7416	JANETE SILVA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.170,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.170,69	6.170,69
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,78	224,40
Valor Líquido ⇨	1.450,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,78	224,40
Valor Líquido ⇨	1.450,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.673,58	473,16
Valor Líquido ⇨	3.200,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.673,58	3.673,58	293,88	3.329,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.473,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.673,58	473,16
Valor Líquido ⇨	3.200,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.673,58	3.673,58	293,88	3.329,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7419	JEFERSON DE CAMARGO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,93		281,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.153,79	342,18
Valor Líquido ⇨	2.811,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.153,79	3.153,79	252,30	2.872,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7419	JEFERSON DE CAMARGO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	2,00	129,61	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,93		281,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		60,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.153,79	342,18
Valor Líquido ⇨	2.811,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.153,79	3.153,79	252,30	2.872,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7421	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7421	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7423	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	663,43	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	497,57	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.990,29	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	663,43	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,43	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	221,14	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.990,29
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.621,94
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		49,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		37,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.699,29	4.699,29
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.161,00	1.161,00	92,87	1.073,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7423	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	663,43	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	497,57	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.990,29	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	663,43	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,43	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	221,14	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.990,29
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.621,94
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		49,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		37,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.699,29	4.699,29
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.161,00	1.161,00	92,87	1.073,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	414125	5027	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.295,13	
342	TRIENIO	1,00	38,85	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,54		100,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.453,62	100,52
Valor Líquido ⇨	1.353,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	1.333,98	1.333,98	106,71	1.233,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	414125	5027	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.295,13	
342	TRIENIO	1,00	38,85	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,54		100,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.453,62	100,52
Valor Líquido ⇨	1.353,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	1.333,98	1.333,98	106,71	1.233,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7427	JOSE RIBAS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,89		276,62
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.110,80	331,35
Valor Líquido ⇨	2.779,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.110,80	3.110,80	248,86	2.834,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7427	JOSE RIBAS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,89		276,62
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.110,80	331,35
Valor Líquido ⇨	2.779,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.110,80	3.110,80	248,86	2.834,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	128,00
Valor Líquido ⇨	1.511,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	213,04	
998	I.N.S.S.	7,81		128,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,26	128,00
Valor Líquido ⇨	1.511,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,26	1.639,26	131,14	1.511,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,55
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		640,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	1.130,78
Valor Líquido ⇨	2.062,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.265,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,55
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		640,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	1.130,78
Valor Líquido ⇨	2.062,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.265,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7435	JULIANA BUENO DIANA	121215	5017	1
	TECNOLOGO EM SAUDE	Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.402,60	
342	TRIENIO	1,00	222,08	
998	I.N.S.S.	11,51		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		970,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.624,68	1.847,81
Valor Líquido ⇨	5.776,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.655,56	7.507,49	7.624,68	609,97	6.747,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7435	JULIANA BUENO DIANA	121215	5017	1
	TECNOLOGO EM SAUDE	Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.402,60	
342	TRIENIO	1,00	222,08	
998	I.N.S.S.	11,51		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		970,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.624,68	1.847,81
Valor Líquido ⇨	5.776,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.655,56	7.507,49	7.624,68	609,97	6.747,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7436	JULIANA GUARANY SILVA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	104,40
Valor Líquido ⇨	1.272,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7436	JULIANA GUARANY SILVA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	104,40
Valor Líquido ⇨	1.272,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	666,89
Valor Líquido ⇨	3.690,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	3.921,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,72	644,89	
998	I.N.S.S.	10,01		436,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.357,81	666,89
Valor Líquido ⇨	3.690,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.357,81	4.357,81	348,62	3.921,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,90		277,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.116,97	332,90
Valor Líquido ⇨	2.784,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.116,97	3.116,97	249,35	2.839,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
998	I.N.S.S.	8,90		277,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.116,97	332,90
Valor Líquido ⇨	2.784,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.116,97	3.116,97	249,35	2.839,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	10,89		608,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		484,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.587,33	1.092,65
Valor Líquido ⇨	4.494,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.587,33	5.587,33	446,98	4.978,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	10,89		608,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		484,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.587,33	1.092,65
Valor Líquido ⇨	4.494,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.587,33	5.587,33	446,98	4.978,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.675,36	187,87
Valor Líquido ⇨	1.487,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.675,36	187,87
Valor Líquido ⇨	1.487,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12	
342	TRIENIO	1,00	46,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,91		142,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,30	142,22
Valor Líquido ⇨	1.655,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	1.797,30	1.797,30	143,78	1.655,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.551,12	
342	TRIENIO	1,00	46,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,91		142,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.797,30	142,22
Valor Líquido ⇨	1.655,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	1.797,30	1.797,30	143,78	1.655,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,63		108,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.426,22	202,02
Valor Líquido ⇨	1.224,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.426,22	1.426,22	114,09	1.317,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,63		108,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.426,22	202,02
Valor Líquido ⇨	1.224,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.426,22	1.426,22	114,09	1.317,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	591,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		585,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.347,93	585,72
Valor Líquido ⇨	4.762,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.347,93	427,83	5.347,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	591,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		585,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.347,93	585,72
Valor Líquido ⇨	4.762,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.347,93	427,83	5.347,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	284,70	
998	I.N.S.S.	7,96		149,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.881,81	149,83
Valor Líquido ⇨	1.731,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.881,81	1.881,81	150,54	1.731,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,00	284,70	
998	I.N.S.S.	7,96		149,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.881,81	149,83
Valor Líquido ⇨	1.731,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.881,81	1.881,81	150,54	1.731,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨	2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	10,17		457,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,15
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		320,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.331,80	810,97
Valor Líquido ⇨	2.520,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.210,44	3.331,80	266,54	2.553,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	10,17		457,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,15
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		320,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.331,80	810,97
Valor Líquido ⇨	2.520,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.210,44	3.331,80	266,54	2.553,98	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	1,00	28,90	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,55		101,52
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.464,66	176,91
Valor Líquido ⇨	1.287,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.345,02	1.345,02	107,60	1.243,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	1,00	28,90	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,55		101,52
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.464,66	176,91
Valor Líquido ⇨	1.287,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.345,02	1.345,02	107,60	1.243,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	105,61
Valor Líquido ⇨	1.284,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	105,61
Valor Líquido ⇨	1.284,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	411005	5017	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	411005	5017	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,51
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.182,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	1.420,57
Valor Líquido ⇨	3.718,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.138,67	411,09	3.956,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		238,51
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.182,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	1.420,57
Valor Líquido ⇨	3.718,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.138,67	411,09	3.956,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,76		260,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.980,62	306,56
Valor Líquido ⇨	2.674,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.980,62	2.980,62	238,44	2.719,63	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	8,76		260,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.980,62	306,56
Valor Líquido ⇨	2.674,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.980,62	2.980,62	238,44	2.719,63	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,12		342,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	374,44
Valor Líquido ⇨	2.501,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.492,60	2.876,20	230,09	2.533,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,12		342,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	374,44
Valor Líquido ⇨	2.501,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.492,60	2.876,20	230,09	2.533,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,51		235,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,64	267,51
Valor Líquido ⇨	2.503,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.770,64	2.770,64	221,65	2.534,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,51		235,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,64	267,51
Valor Líquido ⇨	2.503,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.770,64	2.770,64	221,65	2.534,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,81		127,98
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,05	221,18
Valor Líquido ⇨	1.417,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,05	1.639,05	131,12	1.511,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,81		127,98
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,05	221,18
Valor Líquido ⇨	1.417,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.639,05	1.639,05	131,12	1.511,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	351605	5023	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	21/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85	
998	I.N.S.S.	9,39		347,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.699,85	479,78
Valor Líquido ⇨	3.220,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	3.699,85	3.699,85	295,98	3.352,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	351605	5023	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	21/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.699,85	
998	I.N.S.S.	9,39		347,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.699,85	479,78
Valor Líquido ⇨	3.220,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	3.699,85	3.699,85	295,98	3.352,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	411005	5017	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	1,00	45,80	
998	I.N.S.S.	7,76		121,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.572,43	121,98
Valor Líquido ⇨	1.450,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.572,43	1.572,43	125,79	1.450,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	411005	5017	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	1,00	45,80	
998	I.N.S.S.	7,76		121,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.572,43	121,98
Valor Líquido ⇨	1.450,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.572,43	1.572,43	125,79	1.450,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,69	171,04	
998	I.N.S.S.	8,13		183,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.363,28	330,59
Valor Líquido ⇨	2.032,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.253,28	2.253,28	180,26	2.070,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,69	171,04	
998	I.N.S.S.	8,13		183,26
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.363,28	330,59
Valor Líquido ⇨	2.032,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.253,28	2.253,28	180,26	2.070,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	8,87		274,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,72
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.088,99	495,77
Valor Líquido ⇨	2.593,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.088,99	3.088,99	247,11	2.814,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.331,80	579,21
Valor Líquido ⇨		2.752,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.331,80	579,21
Valor Líquido ⇨		2.752,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	12/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,91		279,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,76	336,88
Valor Líquido ⇨	2.795,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.132,76	3.132,76	250,62	2.853,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	12/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,91		279,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,76	336,88
Valor Líquido ⇨	2.795,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.132,76	3.132,76	250,62	2.853,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08	
342	TRIENIO	2,00	94,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,88		137,07
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.740,09	162,07
Valor Líquido ⇨	1.578,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	1.740,09	1.740,09	139,20	1.603,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08	
342	TRIENIO	2,00	94,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,88		137,07
344	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	25,00		25,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.740,09	162,07
Valor Líquido ⇨	1.578,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	1.740,09	1.740,09	139,20	1.603,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7486	MAGDA LINA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7486	MAGDA LINA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	223505	800	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.389,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,36	
998	I.N.S.S.	11,38		753,50
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		729,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.623,79	1.482,87
Valor Líquido ⇨	5.140,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	6.623,79	6.623,79	529,90	5.870,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	223505	800	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.389,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,36	
998	I.N.S.S.	11,38		753,50
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		729,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.623,79	1.482,87
Valor Líquido ⇨	5.140,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	6.623,79	6.623,79	529,90	5.870,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨	1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
342	TRIENIO	2,00	70,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,65		110,75
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,66	202,89
Valor Líquido ⇨	1.244,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.447,66	1.447,66	115,81	1.336,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68	
998	I.N.S.S.	8,12		181,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,92	181,34
Valor Líquido ⇨	2.050,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.231,92	2.231,92	178,55	2.050,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68	
998	I.N.S.S.	8,12		181,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,92	181,34
Valor Líquido ⇨	2.050,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.231,92	2.231,92	178,55	2.050,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	5029	1
	ZELADOR	Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.392,82	
342	TRIENIO	4,00	287,14	
998	I.N.S.S.	8,39		224,92
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,96	250,65
Valor Líquido ⇨	2.429,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	2.679,96	2.679,96	214,39	2.455,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	5029	1
	ZELADOR	Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.392,82	
342	TRIENIO	4,00	287,14	
998	I.N.S.S.	8,39		224,92
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,96	250,65
Valor Líquido ⇨	2.429,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	2.679,96	2.679,96	214,39	2.455,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,81	19,79	
998	I.N.S.S.	8,63		247,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,06	285,45
Valor Líquido ⇨	2.581,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.867,06	2.867,06	229,36	2.619,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,81	19,79	
998	I.N.S.S.	8,63		247,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,06	285,45
Valor Líquido ⇨	2.581,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.867,06	2.867,06	229,36	2.619,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	5022	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.553,26	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.690,12	
342	TRIENIO	3,00	499,79	
998	I.N.S.S.	11,33		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.003,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.743,17	1.880,40
Valor Líquido ⇨	5.862,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.243,38	7.507,49	7.743,17	619,45	6.865,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	5022	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.553,26	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.690,12	
342	TRIENIO	3,00	499,79	
998	I.N.S.S.	11,33		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.003,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.743,17	1.880,40
Valor Líquido ⇨	5.862,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.243,38	7.507,49	7.743,17	619,45	6.865,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68	
998	I.N.S.S.	8,12		181,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,92	181,34
Valor Líquido ⇨	2.050,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.231,92	2.231,92	178,55	2.050,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	149,68	
998	I.N.S.S.	8,12		181,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,92	181,34
Valor Líquido ⇨	2.050,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.231,92	2.231,92	178,55	2.050,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	5023	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.270,44	
342	TRIENIO	4,00	752,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.046,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.022,89	1.046,33
Valor Líquido ⇨	5.976,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.178,83	0,00	7.022,89	561,83	7.022,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	5023	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.270,44	
342	TRIENIO	4,00	752,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.046,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.022,89	1.046,33
Valor Líquido ⇨	5.976,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.178,83	0,00	7.022,89	561,83	7.022,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7496	MARCIO JOSE PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		528,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	528,17
Valor Líquido ⇨	4.610,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.138,67	411,09	5.138,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7496	MARCIO JOSE PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		528,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	528,17
Valor Líquido ⇨	4.610,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.138,67	411,09	5.138,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨	2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7502	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMARAI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7502	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMARAI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,96		285,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,47	349,91
Valor Líquido ⇨	2.834,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.184,47	3.184,47	254,75	2.899,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,96		285,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,47	349,91
Valor Líquido ⇨	2.834,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.184,47	3.184,47	254,75	2.899,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.980,00	259,74
Valor Líquido ⇨		2.720,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.980,00	259,74
Valor Líquido ⇨		2.720,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,24		323,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.497,56	620,98
Valor Líquido ⇨	2.876,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.497,56	3.497,56	279,80	3.174,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,24		323,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,78
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.497,56	620,98
Valor Líquido ⇨	2.876,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.497,56	3.497,56	279,80	3.174,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
342	TRIENIO	2,00	135,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,26		213,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,46
341	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.585,02	409,10
Valor Líquido ⇨	2.175,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.585,02	2.585,02	206,80	2.371,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
342	TRIENIO	2,00	135,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,26		213,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,46
341	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.585,02	409,10
Valor Líquido ⇨	2.175,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.585,02	2.585,02	206,80	2.371,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36	
998	I.N.S.S.	9,31		335,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.598,33	454,20
Valor Líquido ⇨	3.144,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.598,33	3.598,33	287,86	3.263,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,58	260,36	
998	I.N.S.S.	9,31		335,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.598,33	454,20
Valor Líquido ⇨	3.144,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.598,33	3.598,33	287,86	3.263,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	11,56		296,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	339,97
Valor Líquido ⇨	2.651,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.695,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	11,56		296,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	339,97
Valor Líquido ⇨	2.651,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.695,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/09/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,15	65,13	
998	I.N.S.S.	8,71		256,28
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.941,33	299,26
Valor Líquido ⇨	2.642,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.941,33	2.941,33	235,30	2.685,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/09/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,15	65,13	
998	I.N.S.S.	8,71		256,28
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.941,33	299,26
Valor Líquido ⇨	2.642,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.941,33	2.941,33	235,30	2.685,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	11,57		449,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.211,51	498,35
Valor Líquido ⇨	2.713,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.211,51	3.211,51	256,92	2.761,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,72	325,42	
998	I.N.S.S.	11,57		449,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.211,51	498,35
Valor Líquido ⇨	2.713,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.211,51	3.211,51	256,92	2.761,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,41		350,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.728,44	486,99
Valor Líquido ⇨	3.241,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.728,44	3.728,44	298,27	3.377,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	34,72	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,41		350,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.728,44	486,99
Valor Líquido ⇨	3.241,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.728,44	3.728,44	298,27	3.377,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7519	MARIA INES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,63		298,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	333,50
Valor Líquido ⇨	2.542,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.132,76	2.876,20	230,09	2.577,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7519	MARIA INES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,63		298,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	333,50
Valor Líquido ⇨	2.542,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.132,76	2.876,20	230,09	2.577,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	465,61
Valor Líquido ⇨	2.336,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	513220	5027	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80	
342	TRIENIO	3,00	193,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,23		209,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		168,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.547,28	395,20
Valor Líquido ⇨	2.152,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	2.547,28	2.547,28	203,78	2.337,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	513220	5027	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.153,80	
342	TRIENIO	3,00	193,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,23		209,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		168,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.547,28	395,20
Valor Líquido ⇨	2.152,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	2.547,28	2.547,28	203,78	2.337,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,77		262,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	500,79
Valor Líquido ⇨	2.490,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.729,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	8,77		262,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.991,64	500,79
Valor Líquido ⇨	2.490,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.991,64	2.991,64	239,33	2.729,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,52		98,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.375,94	174,31
Valor Líquido ⇨	1.201,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.316,12	1.316,12	105,28	1.217,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	153,18	
998	I.N.S.S.	7,52		98,92
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.375,94	174,31
Valor Líquido ⇨	1.201,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.316,12	1.316,12	105,28	1.217,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,78	131,20
Valor Líquido ⇨	1.543,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	248,56	
998	I.N.S.S.	7,83		131,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,78	131,20
Valor Líquido ⇨	1.543,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.674,78	1.674,78	133,98	1.543,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	06/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
990	ESTOURO DO MES	0,00	75,39	
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
75,39	75,39
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	06/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
990	ESTOURO DO MES	0,00	75,39	
341	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
75,39	75,39
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7534	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS	252545	5021	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	4.091,60	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.461,29	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	2.557,25	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	852,42	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		4.383,86
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.582,70
268	OUTROS DESCONTOS	1.022,90		1.022,90
826	INSS SOBRE RESCISAO	9,75		399,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,66		111,98
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		199,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		263,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.962,56	8.962,56
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.383,86	5.552,89	5.552,89	444,22	5.041,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7534	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS	252545	5021	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	4.091,60	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.461,29	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	2.557,25	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	852,42	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		4.383,86
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.582,70
268	OUTROS DESCONTOS	1.022,90		1.022,90
826	INSS SOBRE RESCISAO	9,75		399,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,66		111,98
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		199,09
341	VALE TRANSPORTE	6,00		263,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.962,56	8.962,56
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.383,86	5.552,89	5.552,89	444,22	5.041,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	212420	5026	1
	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.566,51	
342	TRIENIO	3,00	140,98	
998	I.N.S.S.	7,86		134,14
341	VALE TRANSPORTE	6,00		122,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.707,49	256,74
Valor Líquido ⇨	1.450,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.043,27	1.707,49	1.707,49	136,59	1.573,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	212420	5026	1
	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.566,51	
342	TRIENIO	3,00	140,98	
998	I.N.S.S.	7,86		134,14
341	VALE TRANSPORTE	6,00		122,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.707,49	256,74
Valor Líquido ⇨	1.450,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.043,27	1.707,49	1.707,49	136,59	1.573,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
998	I.N.S.S.	8,16		189,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.321,62	189,41
Valor Líquido ⇨	2.132,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.321,62	2.321,62	185,72	2.132,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
998	I.N.S.S.	8,16		189,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.321,62	189,41
Valor Líquido ⇨	2.132,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.321,62	2.321,62	185,72	2.132,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.450,00	211,25
Valor Líquido ⇨	2.238,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.450,00	2.450,00	196,00	2.249,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,20		200,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.450,00	211,25
Valor Líquido ⇨	2.238,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.450,00	2.450,00	196,00	2.249,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	562,79
Valor Líquido ⇨	2.703,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
21	AUXILIO CRECHE	250,28	250,28	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
998	I.N.S.S.	9,40		348,87
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.963,20	483,08
Valor Líquido ⇨	3.480,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.712,92	3.712,92	297,03	3.364,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
21	AUXILIO CRECHE	250,28	250,28	
342	TRIENIO	1,00	108,15	
998	I.N.S.S.	9,40		348,87
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		134,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.963,20	483,08
Valor Líquido ⇨	3.480,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.712,92	3.712,92	297,03	3.364,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,93	358,51
Valor Líquido ⇨	3.104,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
21	AUXILIO CRECHE	244,34	244,34	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	9,00		289,55
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,93	358,51
Valor Líquido ⇨	3.104,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.218,59	3.218,59	257,48	2.929,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	411010	5014	1
	ASSIST ADM	Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	1,00	64,94	
998	I.N.S.S.	8,12		181,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,97	350,52
Valor Líquido ⇨	2.172,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.229,55	2.229,55	178,36	2.048,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	411010	5014	1
	ASSIST ADM	Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	1,00	64,94	
998	I.N.S.S.	8,12		181,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.522,97	350,52
Valor Líquido ⇨	2.172,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.229,55	2.229,55	178,36	2.048,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	15/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
998	I.N.S.S.	9,32		335,89
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.604,77	455,82
Valor Líquido ⇨		3.148,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.604,77	3.604,77	288,38	3.268,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	15/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.604,77	
998	I.N.S.S.	9,32		335,89
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.604,77	455,82
Valor Líquido ⇨		3.148,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	3.604,77	3.604,77	288,38	3.268,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.967,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87
341	VALE TRANSPORTE	6,00		147,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.282,24	315,20
Valor Líquido ⇨	1.967,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322230	801	1
	AUX. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.559,94	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,89		138,83
341	VALE TRANSPORTE	6,00		122,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,58	260,91
Valor Líquido ⇨	1.704,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,71	1.759,58	1.759,58	140,76	1.620,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322230	801	1
	AUX. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.559,94	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,89		138,83
341	VALE TRANSPORTE	6,00		122,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,58	260,91
Valor Líquido ⇨	1.704,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,71	1.759,58	1.759,58	140,76	1.620,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	1,00	65,70	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,42	17,76	
998	I.N.S.S.	8,70		255,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.930,73	297,29
Valor Líquido ⇨	2.633,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.930,73	2.930,73	234,45	2.675,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	1,00	65,70	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,42	17,76	
998	I.N.S.S.	8,70		255,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.930,73	297,29
Valor Líquido ⇨	2.633,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	2.930,73	2.930,73	234,45	2.675,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,22		320,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,47	423,24
Valor Líquido ⇨	3.052,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.475,47	3.475,47	278,03	3.155,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	1,00	64,81	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,15	386,48	
998	I.N.S.S.	9,22		320,38
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,47	423,24
Valor Líquido ⇨	3.052,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.475,47	3.475,47	278,03	3.155,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	221,40	221,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	7,78		124,20
341	VALE TRANSPORTE	6,00		128,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.818,51	252,32
Valor Líquido ⇨	1.566,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.597,11	1.597,11	127,76	1.472,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.423,51	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	221,40	221,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	173,60	
998	I.N.S.S.	7,78		124,20
341	VALE TRANSPORTE	6,00		128,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.818,51	252,32
Valor Líquido ⇨	1.566,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.597,11	1.597,11	127,76	1.472,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	141,92
Valor Líquido ⇨	1.651,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	141,92
Valor Líquido ⇨	1.651,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	252105	801	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.813,81	
342	TRIENIO	4,00	817,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,20		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.027,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.831,11	1.904,58
Valor Líquido ⇨	5.926,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.887,58	7.507,49	7.831,11	626,48	6.953,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	252105	801	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	6.813,81	
342	TRIENIO	4,00	817,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,20		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.027,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.831,11	1.904,58
Valor Líquido ⇨	5.926,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.887,58	7.507,49	7.831,11	626,48	6.953,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	102,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,69		115,17
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.496,76	207,31
Valor Líquido ⇨	1.289,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.496,76	1.496,76	119,74	1.381,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	102,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,36	
998	I.N.S.S.	7,69		115,17
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.496,76	207,31
Valor Líquido ⇨	1.289,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.496,76	1.496,76	119,74	1.381,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,81		128,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,52	128,56
Valor Líquido ⇨	1.516,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	1.645,52	1.645,52	131,64	1.516,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,44	
998	I.N.S.S.	7,81		128,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,52	128,56
Valor Líquido ⇨	1.516,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	1.645,52	1.645,52	131,64	1.516,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7578	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOI	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:		10/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62	
342	TRIENIO	1,00	67,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,22		206,69
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.513,66	221,31
Valor Líquido ⇨	2.292,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.513,66	2.513,66	201,09	2.306,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOI	915305	5017	1
	AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO	Admissão:		10/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.246,62	
342	TRIENIO	1,00	67,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,22		206,69
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.513,66	221,31
Valor Líquido ⇨	2.292,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,37	2.513,66	2.513,66	201,09	2.306,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	260,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.463,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.463,31	3.463,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	105,61
Valor Líquido ⇨	1.284,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	105,61
Valor Líquido ⇨	1.284,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
998	I.N.S.S.	7,72		117,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.525,89	237,22
Valor Líquido ⇨	1.288,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.525,89	1.525,89	122,07	1.408,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.525,89	
998	I.N.S.S.	7,72		117,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.525,89	237,22
Valor Líquido ⇨	1.288,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.525,89	1.525,89	122,07	1.408,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7592	RENATO BATISTA ALVES	324120	5018	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.101,65	
342	TRIENIO	3,00	369,15	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	10,74		573,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		424,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.334,85	997,59
Valor Líquido ⇨	4.337,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.349,98	5.334,85	5.334,85	426,78	4.761,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7592	RENATO BATISTA ALVES	324120	5018	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.101,65	
342	TRIENIO	3,00	369,15	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
998	I.N.S.S.	10,74		573,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		424,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.334,85	997,59
Valor Líquido ⇨	4.337,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.349,98	5.334,85	5.334,85	426,78	4.761,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,56

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.587,33	651,56
Valor Líquido ⇨		4.935,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.587,33	446,98	5.587,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	1,00	135,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,56

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.587,33	651,56
Valor Líquido ⇨		4.935,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	5.587,33	446,98	5.587,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	131205	801	1
	DIRETOR CLINICO	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43	
998	I.N.S.S.	8,24		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.802,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.648,43	2.679,34
Valor Líquido ⇨	7.969,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13.889,25	7.507,49	10.648,43	851,87	9.771,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	131205	801	1
	DIRETOR CLINICO	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	10.648,43	
998	I.N.S.S.	8,24		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.802,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.648,43	2.679,34
Valor Líquido ⇨	7.969,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
13.889,25	7.507,49	10.648,43	851,87	9.771,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,60		105,61
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.390,49	198,81
Valor Líquido ⇨	1.191,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.390,49	1.390,49	111,23	1.284,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.442,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	504,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		805,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.147,41	805,58
Valor Líquido ⇨	5.341,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	0,00	6.147,41	491,79	6.147,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	5.442,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	504,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		805,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.147,41	805,58
Valor Líquido ⇨	5.341,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	0,00	6.147,41	491,79	6.147,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	1.145,91
Valor Líquido ⇨	3.584,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,33		488,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,80
341	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	1.145,91
Valor Líquido ⇨	3.584,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	4.730,86	4.730,86	378,46	4.242,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7730	RODRIGO FALHO DE ASSIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7730	RODRIGO FALHO DE ASSIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,06		167,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,24	167,87
Valor Líquido ⇨	1.914,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.082,24	2.082,24	166,57	1.914,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71	
998	I.N.S.S.	10,88		606,19
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		480,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.571,57	1.086,71
Valor Líquido ⇨	4.484,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.571,57	5.571,57	445,72	4.965,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	840,71	
998	I.N.S.S.	10,88		606,19
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		480,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.571,57	1.086,71
Valor Líquido ⇨	4.484,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.571,57	5.571,57	445,72	4.965,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,96		285,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,47	349,91
Valor Líquido ⇨	2.834,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.184,47	3.184,47	254,75	2.899,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	8,96		285,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.184,47	349,91
Valor Líquido ⇨	2.834,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.184,47	3.184,47	254,75	2.899,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.674,48	
342	TRIENIO	3,00	150,70	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	349,50	
998	I.N.S.S.	8,10		176,19
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		131,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,68	337,24
Valor Líquido ⇨	1.837,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.184,10	2.174,68	2.174,68	173,97	1.998,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.674,48	
342	TRIENIO	3,00	150,70	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,01	349,50	
998	I.N.S.S.	8,10		176,19
343	MENSALIDADE SINDICAL SAUDE	30,00		30,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		131,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.174,68	337,24
Valor Líquido ⇨	1.837,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.184,10	2.174,68	2.174,68	173,97	1.998,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
342	TRIENIO	1,00	67,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84	
998	I.N.S.S.	8,64		248,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,35	286,98
Valor Líquido ⇨	2.588,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.875,35	2.875,35	230,02	2.626,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	801	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.250,36	
342	TRIENIO	1,00	67,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	357,84	
998	I.N.S.S.	8,64		248,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,35	286,98
Valor Líquido ⇨	2.588,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	2.875,35	2.875,35	230,02	2.626,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.322,12	94,67
Valor Líquido ⇨	1.227,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	2,00	71,45	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		94,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.322,12	94,67
Valor Líquido ⇨	1.227,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.262,30	1.262,30	100,98	1.167,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7620	RUTE LEAL	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,62		545,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7620	RUTE LEAL	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,62		545,59
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.138,67	927,30
Valor Líquido ⇨	4.211,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.138,67	5.138,67	411,09	4.593,08	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	9,04		295,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.266,67	370,62
Valor Líquido ⇨	2.896,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.266,67	3.266,67	261,33	2.971,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,36		221,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.655,20	246,03
Valor Líquido ⇨	2.409,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.655,20	2.655,20	212,41	2.433,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	17/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,05		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.056,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.189,08	1.933,96
Valor Líquido ⇨	6.255,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	7.937,95	635,03	7.060,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	17/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	7.099,37	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	638,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	11,05		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.056,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.189,08	1.933,96
Valor Líquido ⇨	6.255,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	7.937,95	635,03	7.060,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.331,80	387,04
Valor Líquido ⇨		2.944,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.331,80	387,04
Valor Líquido ⇨		2.944,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,64	185,19
Valor Líquido ⇨	1.454,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	1,00	35,73	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,64	185,19
Valor Líquido ⇨	1.454,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.226,58	1.226,58	98,12	1.134,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	386,38	
998	I.N.S.S.	9,32		335,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.604,97	455,88
Valor Líquido ⇨		3.149,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.604,97	3.604,97	288,39	3.269,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.160,13	
342	TRIENIO	3,00	194,41	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	864,05	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	386,38	
998	I.N.S.S.	9,32		335,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,96

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.604,97	455,88
Valor Líquido ⇨		3.149,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	3.604,97	3.604,97	288,39	3.269,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	259,74
Valor Líquido ⇨	2.469,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	2.498,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	1.281,16	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	104,16	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	10,26		477,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,54
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.651,99	957,16
Valor Líquido ⇨	3.694,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.651,99	4.651,99	372,15	4.174,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	1.281,16	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	104,16	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	10,26		477,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,54
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.651,99	957,16
Valor Líquido ⇨	3.694,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.651,99	4.651,99	372,15	4.174,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,20	479,31
Valor Líquido ⇨	2.396,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7644	SOFIA MEL REIS TODO	411005	5022	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7644	SOFIA MEL REIS TODO	411005	5022	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	237,34
Valor Líquido ⇨	1.289,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
998	I.N.S.S.	7,72		117,86
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.526,63	237,34
Valor Líquido ⇨	1.289,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.526,63	1.526,63	122,13	1.408,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨		2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,64		248,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.876,20	287,14
Valor Líquido ⇨		2.589,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.876,20	2.876,20	230,09	2.627,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,44	196,54
Valor Líquido ⇨	1.473,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,44	196,54
Valor Líquido ⇨	1.473,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨		2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	390,47	
998	I.N.S.S.	8,97		286,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,58

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.193,00	352,06
Valor Líquido ⇨		2.840,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.193,00	3.193,00	255,44	2.906,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	422105	801	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨	1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	422105	801	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
342	TRIENIO	3,00	107,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,70		115,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.497,67	115,26
Valor Líquido ⇨	1.382,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.497,67	1.497,67	119,81	1.382,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		416,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	416,03
Valor Líquido ⇨	4.314,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	4.730,86	378,46	4.730,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		416,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.730,86	416,03
Valor Líquido ⇨	4.314,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	4.730,86	378,46	4.730,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7661	THIAGO SANTOS REIS	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20	
998	I.N.S.S.	9,43		355,11
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.764,95	496,19
Valor Líquido ⇨		3.268,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.764,95	3.764,95	301,19	3.409,84	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7661	THIAGO SANTOS REIS	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	1,00	87,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	544,20	
998	I.N.S.S.	9,43		355,11
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.764,95	496,19
Valor Líquido ⇨		3.268,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.764,95	3.764,95	301,19	3.409,84	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	166,43	
998	I.N.S.S.	8,13		182,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.248,67	182,85
Valor Líquido ⇨	2.065,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.248,67	2.248,67	179,89	2.065,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.882,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,00	166,43	
998	I.N.S.S.	8,13		182,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.248,67	182,85
Valor Líquido ⇨	2.065,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.248,67	2.248,67	179,89	2.065,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22	
342	TRIENIO	3,00	407,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,86	720,53	
998	I.N.S.S.	11,03		646,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.859,20	1.195,00
Valor Líquido ⇨	4.664,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	5.859,20	5.859,20	468,73	5.212,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.250,67	182,51
Valor Líquido ⇨	1.068,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.190,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,50		89,31
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.250,67	182,51
Valor Líquido ⇨	1.068,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.190,85	1.190,85	95,26	1.101,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
998	I.N.S.S.	8,15		186,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.579,33	186,20
Valor Líquido ⇨	2.393,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.285,91	2.285,91	182,87	2.099,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	13/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.285,91	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
998	I.N.S.S.	8,15		186,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.579,33	186,20
Valor Líquido ⇨	2.393,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	2.285,91	2.285,91	182,87	2.099,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		264,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	738,08
Valor Líquido ⇨	2.938,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	3.332,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.375,62	
342	TRIENIO	1,00	101,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,37		344,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		264,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.676,53	738,08
Valor Líquido ⇨	2.938,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	3.676,53	3.676,53	294,12	3.332,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7673	VANESSA DE OLIVEIRA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,44	196,54
Valor Líquido ⇨	1.473,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7673	VANESSA DE OLIVEIRA	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,44	196,54
Valor Líquido ⇨	1.473,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	3,00	263,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,15		310,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.396,74	403,40
Valor Líquido ⇨	2.993,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.396,74	3.396,74	271,73	3.085,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.933,12	
342	TRIENIO	3,00	263,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	9,15		310,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.396,74	403,40
Valor Líquido ⇨	2.993,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	3.396,74	3.396,74	271,73	3.085,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	411005	5027	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	2,00	91,60	
998	I.N.S.S.	7,79		126,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,23	126,11
Valor Líquido ⇨	1.492,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.618,23	1.618,23	129,45	1.492,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	411005	5027	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
342	TRIENIO	2,00	91,60	
998	I.N.S.S.	7,79		126,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,23	126,11
Valor Líquido ⇨	1.492,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.618,23	1.618,23	129,45	1.492,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513505	5027	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.177,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	7,58		104,40
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.377,02	196,54
Valor Líquido ⇨	1.180,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.377,02	1.377,02	110,16	1.272,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	3,00	137,39	
998	I.N.S.S.	7,83		130,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,44	130,23
Valor Líquido ⇨	1.827,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.664,02	1.664,02	133,12	1.533,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,63	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
342	TRIENIO	3,00	137,39	
998	I.N.S.S.	7,83		130,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,44	130,23
Valor Líquido ⇨	1.827,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.664,02	1.664,02	133,12	1.533,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	5015	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	5015	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	104,34
Valor Líquido ⇨		576,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
342	TRIENIO	2,00	192,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,17		347,91
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		251,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.601,23	716,65
Valor Líquido ⇨	2.884,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	2.485,06	3.601,23	288,09	3.253,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	223605	801	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	3.209,05	
342	TRIENIO	2,00	192,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	10,17		347,91
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		251,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.601,23	716,65
Valor Líquido ⇨	2.884,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	2.485,06	3.601,23	288,09	3.253,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7689	VIVIANE DE CASTRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55	
342	TRIENIO	3,00	245,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,95		284,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.172,67	346,93
Valor Líquido ⇨	2.825,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.172,67	3.172,67	253,81	2.888,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7689	VIVIANE DE CASTRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.727,55	
342	TRIENIO	3,00	245,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,95		284,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		62,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.172,67	346,93
Valor Líquido ⇨	2.825,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.172,67	3.172,67	253,81	2.888,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	192,81
Valor Líquido ⇨	2.166,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	411010	801	1
	ASSIST ADM	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.164,61	
342	TRIENIO	3,00	194,82	
998	I.N.S.S.	8,17		192,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,43	192,81
Valor Líquido ⇨	2.166,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.359,43	2.359,43	188,75	2.166,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,93	387,04
Valor Líquido ⇨	3.195,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	3,00	221,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,01	455,60	
998	I.N.S.S.	9,10		303,14
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,93	387,04
Valor Líquido ⇨	3.195,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.331,80	3.331,80	266,54	3.028,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	5028	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.300,00	
245	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	3.000,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	260,00	260,00	
998	I.N.S.S.	11,24		708,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		496,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.560,00	1.204,55
Valor Líquido ⇨	8.355,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	6.300,00	6.300,00	504,00	5.023,06	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	5028	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	6.300,00	
245	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	3.000,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	260,00	260,00	
998	I.N.S.S.	11,24		708,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		496,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.560,00	1.204,55
Valor Líquido ⇨	8.355,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	6.300,00	6.300,00	504,00	5.023,06	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	08/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	141,92
Valor Líquido ⇨	1.651,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	915305	5016	1
	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	Admissão:	08/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65	
342	TRIENIO	1,00	52,25	
998	I.N.S.S.	7,91		141,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.793,90	141,92
Valor Líquido ⇨	1.651,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	1.793,90	1.793,90	143,51	1.651,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		960,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	1.191,65
Valor Líquido ⇨	1.537,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	1.537,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	1,00	73,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,46		230,78
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		960,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,87	1.191,65
Valor Líquido ⇨	1.537,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.728,87	2.728,87	218,30	1.537,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56	
342	TRIENIO	2,00	147,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,64	
998	I.N.S.S.	8,55		239,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.802,53	273,44
Valor Líquido ⇨	2.529,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.802,53	2.802,53	224,20	2.562,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,42	391,74	
998	I.N.S.S.	9,13		307,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		89,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.370,42	396,77
Valor Líquido ⇨	2.973,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.370,42	3.370,42	269,63	3.062,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.190,21	
342	TRIENIO	2,00	131,41	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,06	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,42	391,74	
998	I.N.S.S.	9,13		307,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		89,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.370,42	396,77
Valor Líquido ⇨	2.973,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.370,42	3.370,42	269,63	3.062,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7698	YARA ARAUJO SILVA	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	51,06
Valor Líquido ⇨		629,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7698	YARA ARAUJO SILVA	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	680,80	
998	I.N.S.S.	7,50		51,06

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	680,80	51,06
Valor Líquido ⇨		629,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	680,80	680,80	54,46	629,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	724110	5016	1
	ENCANADOR	Admissão:	03/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	285,68	
342	TRIENIO	3,00	25,71	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	52,08	
998	I.N.S.S.	7,50		27,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
363,47	27,26
Valor Líquido ⇨	336,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	363,47	363,47	29,07	336,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	724110	5016	1
	ENCANADOR	Admissão:	03/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	285,68	
342	TRIENIO	3,00	25,71	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	52,08	
998	I.N.S.S.	7,50		27,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
363,47	27,26
Valor Líquido ⇨	336,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	363,47	363,47	29,07	336,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

92-

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:35
270002700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.295.000.099.856
VALOR TOTAL 8.355,45

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER L MARTINS GALENTI
AGENCIA: 0295-X CONTA: 99.856-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO E.BDC.09B.20A.F60.078

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:55
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.546.000.028.955
VALOR TOTAL 5.140,92

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDA MATZEMBACHER MOTA
AGENCIA: 1546-6 CONTA: 28.955-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

==========

NR.AUTENTICACAO F.8CF.222.73F.43B.5FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.722-3

FAVORECIDO: DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 369.038.668-33
VALOR: R$ 1.289,21
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050500
AUTENTICACAO SISBB: 4.B89.B03.FA6.3B4.60B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 65.658-5

FAVORECIDO: THAIS DE SOUZA MENDES
CPF/CNPJ: 441.305.288-90
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.314,83

==========

DOCUMENTO: 050500
AUTENTICACAO SISBB: 3.86D.710.FBC.B79.65D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 609.128-8

FAVORECIDO: LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 343.997.928-84
VALOR: R$ 2.840,94
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 3.868.9D7.CE5.9E1.7C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.410-6

FAVORECIDO: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 225.133.178-66
VALOR: R$ 1.008,34
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: C.16A.B60.9CD.2F1.180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6611-7 - AV.PROF.FRANCISCO MORATO U.SP
CONTA: 3.160-7

FAVORECIDO: VALDEANE SOUSA FERRAZ
CPF/CNPJ: 227.435.468-59
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.664,20

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: E.F32.F3B.A33.F56.D96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 90.609-3

FAVORECIDO: LEANDRO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 216.092.248-09
VALOR: R$ 2.520,83
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 4.811.EC7.CB0.EF2.485

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 8.126-4

FAVORECIDO: DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO
CPF/CNPJ: 222.437.708-81
VALOR: R$ 2.657,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A8.2F0.738.0C7.393

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 88.577-0

FAVORECIDO: VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 399.073.438-54
VALOR: R$ 1.068,16
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BE.929.AB6.3D6.698

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.713.586-0

FAVORECIDO: LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 184.646.958-96
VALOR: R$ 1.287,75
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 0.BE3.F46.AEA.73B.316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450-2 - COLONIAL-URB.SP
CONTA: 127.865-7

FAVORECIDO: DIANA CECILIA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 316.943.598-16
VALOR: R$ 4.058,02
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 0.434.55F.03E.4AB.3E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.572-7

FAVORECIDO: SIMONE TEREZINHA NUNES
CPF/CNPJ: 263.771.648-74
VALOR: R$ 3.694,83
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: C.2E2.459.EB3.84C.1F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 59.925-5

FAVORECIDO: LEONARDO MACEDO DE AQUINO
CPF/CNPJ: 216.789.978-54
VALOR: R$ 1.284,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AF.7B0.5D0.864.005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 98.141-9

FAVORECIDO: DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 227.953.058-95
VALOR: R$ 2.847,39
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BD.BFB.E1F.D91.F40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 9.676-8

FAVORECIDO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 177.123.998-08
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B6.1C4.75E.F45.687

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 102.160-5

FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 548.735.058-28
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D8.43E.392.8BC.023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 34.820-1

FAVORECIDO: EDILEUSA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 125.780.868-00
VALOR: R$ 2.859,57
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FD.F95.9D4.3D1.EF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 29.583-3

FAVORECIDO: STEFANY RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ: 492.946.418-80
VALOR: R$ 1.289,29
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: E.A59.AAF.054.1CE.D0C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 172.735-4

FAVORECIDO: LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM
CPF/CNPJ: 132.150.348-24
VALOR: R$ 3.718,10
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: D.A96.041.148.FD7.A58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 144.541-3

FAVORECIDO: EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 353.111.298-83
VALOR: R$ 2.276,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C9.9E5.CBD.632.7B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 121.244-3

FAVORECIDO: MARISA ALVES DE FRANCA
CPF/CNPJ: 205.872.078-41
VALOR: R$ 1.201,63
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: D.A27.B89.D73.2B2.6ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7829-8 - NOVA BUTANTA - URB. SAO PAULO
CONTA: 95.000-9

FAVORECIDO: EDIM JOSE DE MORAIS
CPF/CNPJ: 101.633.988-79
VALOR: R$ 3.076,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.25F.F87.309.0BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.085.371-5

FAVORECIDO: MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
CPF/CNPJ: 504.876.298-33
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: E.7EC.95F.BE2.E51.342

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 606.060-9

FAVORECIDO: LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.004.136-48
VALOR: R$ 2.501,76
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD1.61E.38B.B43.A0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 500.164-1

FAVORECIDO: EDIVANIA MAGALHAES LIMA
CPF/CNPJ: 370.147.788-46
VALOR: R$ 1.333,42
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 3.597.B52.832.EEF.D81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.750-9

FAVORECIDO: MATHEUS DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ: 425.479.848-22
VALOR: R$ 1.450,75
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 1.226.049.689.C07.9FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 79.795-2

FAVORECIDO: LOURIVANIA SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ: 082.241.274-86
VALOR: R$ 2.503,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 6.F27.024.FFB.C27.743

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.909-3

FAVORECIDO: EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
CPF/CNPJ: 153.207.058-67
VALOR: R$ 1.256,70
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 6.F52.C3F.B00.908.765

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 26.419-9

FAVORECIDO: MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 144.975.018-41
VALOR: R$ 2.132,21
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: F.5EB.F12.4A1.138.879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 39.393.005-1

FAVORECIDO: LUAN MAGALHAES NEVES
CPF/CNPJ: 509.640.018-29
VALOR: R$ 1.417,87
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: 0.7AB.2B6.0B1.87D.5FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 74.800-5

FAVORECIDO: ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 133.196.348-60
VALOR: R$ 2.534,83
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: A.508.4D5.9AF.045.0FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2744-8 - JARDIM ANGELA URB. SP
CONTA: 15.097-5

FAVORECIDO: MICHELE APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 383.102.538-00
VALOR: R$ 3.480,12
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: D.A81.2F6.290.E4E.FCB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 47.492-4

FAVORECIDO: LUCAS LEONARDO CORREA
CPF/CNPJ: 034.715.971-07
VALOR: R$ 3.220,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: 7.935.564.F4A.C68.6BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 37.943-3

FAVORECIDO: ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 324.490.798-90
VALOR: R$ 2.273,82
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: F.A30.D04.750.DF4.003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 37.452-0

FAVORECIDO: MIRIAM REIS DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 269.917.988-43
VALOR: R$ 3.104,42
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: 3.81C.55C.217.032.1BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 45.221-1

FAVORECIDO: LUCAS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.591.978-09
VALOR: R$ 1.450,45
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 4.116.26E.FAD.258.AB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 18.850-6

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 271.337.118-00
VALOR: R$ 4.267,01
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 5.F2D.ACC.A28.4A9.620

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 69.329-4

FAVORECIDO: NAIANI SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ: 475.731.548-10
VALOR: R$ 2.172,45
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050512
AUTENTICACAO SISBB: 7.246.50A.284.63F.102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 82.685-5

FAVORECIDO: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS S
CPF/CNPJ: 186.706.518-58
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: D.EC8.5A0.A16.E59.2B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1996-8 - M'BOI MIRIM-URB.SP
CONTA: 17.619-2

FAVORECIDO: ELIANA AMORIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 480.326.465-15
VALOR: R$ 2.683,02
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6A.88C.2A1.C0E.D71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 40.428-4

FAVORECIDO: NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 791.013.135-68
VALOR: R$ 2.633,44
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: 1.22D.BD6.77E.68D.BAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1639-X - PIRAJUSSARA T SERRA
CONTA: 1.003.611-7

FAVORECIDO: LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 126.354.298-04
VALOR: R$ 2.032,69
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 8.99F.39D.A18.2DB.DA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.038-0

FAVORECIDO: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.800.425-36
VALOR: R$ 2.336,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACB.49A.19A.FE9.3B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.979-0

FAVORECIDO: OSLAIR DE ANDRADE COSTA
CPF/CNPJ: 340.683.748-48
VALOR: R$ 3.052,23
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050514
AUTENTICACAO SISBB: 4.960.ADD.D0D.B80.680

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.406-9

FAVORECIDO: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 288.653.198-79
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.6CB.314.7BB.399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1608-X - S PAULO CHAC STO ANTONIO
CONTA: 56.114-6

FAVORECIDO: ELIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 254.183.718-60
VALOR: R$ 2.217,00
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: 5.739.31D.343.AA2.E43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 123.120-0

FAVORECIDO: PAULO SERGIO MESSIAS
CPF/CNPJ: 116.021.038-10
VALOR: R$ 1.651,98
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050515
AUTENTICACAO SISBB: D.ED6.6E2.ED8.3CB.AF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 15.910-7

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ: 225.244.398-79
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050516
AUTENTICACAO SISBB: A.E26.89A.CD3.DDF.518

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6494-7 - PQ.SHOPPING BARUERI U.BARERI
CONTA: 84.776-3

FAVORECIDO: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS
CPF/CNPJ: 278.383.308-58
VALOR: R$ 6.003,99
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050516
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2B.5FD.D6C.EA7.132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 56.523-7

FAVORECIDO: LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 296.706.518-83
VALOR: R$ 2.752,59
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: C.07E.A92.25A.644.811

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 13.054-0

FAVORECIDO: ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 074.719.588-98
VALOR: R$ 3.771,03
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: 3.43C.DEC.759.33D.3AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 509.068-7

FAVORECIDO: PRISCILA PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 353.944.418-12
VALOR: R$ 4.664,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050517
AUTENTICACAO SISBB: C.A4D.146.611.1B2.FDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 50.599-4

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.983.498-01
VALOR: R$ 2.795,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: 9.16B.377.0AF.2E2.71F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP
CONTA: 1.013.044-1

FAVORECIDO: ELIETE DE CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ: 153.677.818-45
VALOR: R$ 5.793,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: 2.527.8E8.C47.37B.14B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160-9 - NEXT V
CONTA: 367.909-8

FAVORECIDO: RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 482.577.338-90
VALOR: R$ 1.284,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050518
AUTENTICACAO SISBB: F.0B7.1DF.C5E.757.ADB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 34.083-9

FAVORECIDO: LUZIA PRADO SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ: 140.884.208-45
VALOR: R$ 1.578,02
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9E.01C.466.FE3.22C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2003-6 - NOVA CANTAREIRA-U.SP
CONTA: 306.766-1

FAVORECIDO: ELISA MARIA BEIRAO
CPF/CNPJ: 166.114.648-16
VALOR: R$ 8.200,69
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C0.371.0D2.E87.643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2565-8 - VILA DIRCE-URB. CARAPICUIBA
CONTA: 57.754-5

FAVORECIDO: RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA
CPF/CNPJ: 092.770.968-61
VALOR: R$ 2.409,17
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050519
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.195.A11.EB3.F41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 102.070-6

FAVORECIDO: MAGDA LINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.264.018-14
VALOR: R$ 2.896,05
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCF.D30.465.5CE.C0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.137-5

FAVORECIDO: ELTON ELIEL SANTIAGO
CPF/CNPJ: 298.849.288-35
VALOR: R$ 2.762,27
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE6.5C8.9F2.F8E.E7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 18.499-3

FAVORECIDO: REGILENE DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ: 321.335.628-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.288,67

==========

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B4.5E5.5DF.794.825

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.247-2

FAVORECIDO: MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
CPF/CNPJ: 118.821.698-83
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.244,77

==========

DOCUMENTO: 050521
AUTENTICACAO SISBB: 9.B25.8B3.22B.A0A.89A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0460-X - PROMISSAO SP
CONTA: 1.250-3

FAVORECIDO: ERICA CRISTIANE BATISTA
CPF/CNPJ: 311.266.358-63
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 3.401,76

==========

DOCUMENTO: 050521
AUTENTICACAO SISBB: 7.625.115.48C.E05.512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO
CONTA: 1.080.045-1

FAVORECIDO: MAGNUS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 315.000.908-16
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.050,58

==========

DOCUMENTO: 050522
AUTENTICACAO SISBB: C.851.610.C02.CC4.5AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 102.546-5

FAVORECIDO: ERIKA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 370.147.648-96
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.485,10

==========

DOCUMENTO: 050522
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F2.5CF.9EE.607.C29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3052-X - S PAULO DR MARIO FERRAZ
CONTA: 1.452-3

FAVORECIDO: MARIA SALETE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 130.426.348-76
VALOR: R$ 2.490,85
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050522
AUTENTICACAO SISBB: B.C92.8F3.8D3.578.107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.115-7

FAVORECIDO: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 030.546.388-80
VALOR: R$ 2.429,31
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF4.255.737.D95.DF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 2.992-0

FAVORECIDO: EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 235.688.268-52
VALOR: R$ 1.180,48
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA9.A21.793.4DC.15F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.939-8

FAVORECIDO: RENATO BATISTA ALVES
CPF/CNPJ: 116.008.318-50
VALOR: R$ 4.337,26
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050523
AUTENTICACAO SISBB: F.147.8F4.282.A29.3A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 12.309-9

FAVORECIDO: MARCELO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 276.643.728-28
VALOR: R$ 2.581,61
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: 0.624.FFC.4B1.DBA.59C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.539-5

FAVORECIDO: FABIANA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 377.944.218-37
VALOR: R$ 2.559,06
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: F.931.0B6.351.B85.6D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 2.081-8

FAVORECIDO: WILLIAM COELHO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 427.271.818-50
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050524
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.630.00D.A8F.4E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.628-6

FAVORECIDO: MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 134.596.408-04
VALOR: R$ 5.862,77
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050525
AUTENTICACAO SISBB: 2.16F.0AF.C28.D78.B5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 501.742-4

FAVORECIDO: FABRICIO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 358.450.878-99
VALOR: R$ 2.840,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050525
AUTENTICACAO SISBB: B.30F.A52.6DF.546.98D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 24.315-9

FAVORECIDO: WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL
CPF/CNPJ: 128.721.507-65
VALOR: R$ 2.973,65
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050525
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.354.273.26A.05A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 430.561-2

FAVORECIDO: MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 335.746.658-90
VALOR: R$ 2.050,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: F.346.A96.C39.460.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 27.483-6

FAVORECIDO: FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 468.578.438-30
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.563,09

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: A.32A.146.88F.8CA.35E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 23.842-2

FAVORECIDO: YARA ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 493.169.928-69
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 629,74

==========

DOCUMENTO: 050526
AUTENTICACAO SISBB: D.660.C81.385.A76.E99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.167-6

FAVORECIDO: FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ: 380.834.088-67
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 734,01

==========

DOCUMENTO: 050527
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E6.F83.26E.40B.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.601-4

FAVORECIDO: ZIGOMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 190.229.721-00
VALOR: R$ 336,21
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050527
AUTENTICACAO SISBB: D.4D5.557.76E.8DF.A0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 3.095-3

FAVORECIDO: MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO
CPF/CNPJ: 358.595.608-42
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.589,06

==========

DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: 6.975.5B5.492.6EB.37A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 23.720-5

FAVORECIDO: FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 148.958.218-54
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.935,77

==========

DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: C.331.CC1.008.58A.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.133-2

FAVORECIDO: LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 442.063.108-23
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.593,22

==========

DOCUMENTO: 050528
AUTENTICACAO SISBB: B.6B7.7F6.5C6.5FF.494

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.708.888-8

FAVORECIDO: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ: 012.933.108-24
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.834,56

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B4.60E.4F3.C12.67E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.621-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA
CPF/CNPJ: 552.865.183-20
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.589,06

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: D.05E.4CB.BFC.50F.6D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 24.122-9

FAVORECIDO: RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA AD
CPF/CNPJ: 392.315.578-66
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.292,35

==========

DOCUMENTO: 050529
AUTENTICACAO SISBB: 6.D15.CF2.DDC.403.B54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.223-1

FAVORECIDO: MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA
CPF/CNPJ: 090.184.224-95
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.720,26

==========

DOCUMENTO: 050530
AUTENTICACAO SISBB: C.1F4.FFA.10C.6B2.76A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.639-9

FAVORECIDO: FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 169.383.098-17
VALOR: R$ 2.396,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050530
AUTENTICACAO SISBB: C.D91.236.AF2.61A.2C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 319.620-8

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA
CPF/CNPJ: 153.502.068-77
VALOR: R$ 2.876,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050531
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CB.522.16E.9E4.005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.12
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 68.150-4

FAVORECIDO: GABRIELLA PEREIRA DUTRA
CPF/CNPJ: 517.420.068-92
VALOR: R$ 2.461,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050531
AUTENTICACAO SISBB: 3.7CA.26F.0FD.170.843

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 26.013-4

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 144.980.388-19
VALOR: R$ 2.175,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050532
AUTENTICACAO SISBB: D.775.6E9.AC4.86E.935

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 12.739-6

FAVORECIDO: GENILSON COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 633.195.432-53
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 5.132,88

==========

DOCUMENTO: 050532
AUTENTICACAO SISBB: D.AE1.C30.A17.EFE.674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.952.026-9

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 090.907.664-21
VALOR: R$ 2.396,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050533
AUTENTICACAO SISBB: 1.D93.56D.452.8E3.271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 42.929-5

FAVORECIDO: GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ: 143.429.778-00
VALOR: R$ 2.247,73
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050533
AUTENTICACAO SISBB: D.6B2.104.F7F.189.7C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.697-9

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES GOMES CESAR
CPF/CNPJ: 808.092.435-04
VALOR: R$ 3.144,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050534
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F3.391.FA7.3BB.9E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.546-8

FAVORECIDO: GISELE DE ALMEIDA DA LUZ
CPF/CNPJ: 325.633.038-00
VALOR: R$ 2.048,86
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050534
AUTENTICACAO SISBB: 6.11B.F6B.3B5.7BE.353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.872-3

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CO
CPF/CNPJ: 101.806.688-89
VALOR: R$ 2.651,67
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050535
AUTENTICACAO SISBB: D.8BC.B49.66C.A2D.21C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 18.872-7

FAVORECIDO: GISLAINE BENTO DE MELO
CPF/CNPJ: 381.116.948-30
VALOR: R$ 1.298,89
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050535
AUTENTICACAO SISBB: 7.592.55E.16D.81A.539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1018-9 - CAUCAIA DO ALTO-DM.COTIA
CONTA: 26.134-3

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO DIAS STERCE
CPF/CNPJ: 318.158.798-23
VALOR: R$ 2.642,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050536
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2D.2BC.F2A.D94.162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 13.504-6

FAVORECIDO: GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 343.567.008-80
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.944,76

==========

DOCUMENTO: 050536
AUTENTICACAO SISBB: F.4A4.71D.6F3.BC4.BBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 10.004-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.276.664-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.713,16

==========

DOCUMENTO: 050537
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC2.F3B.508.E94.F95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 23.376-5

FAVORECIDO: GLEIZE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ: 445.224.218-93
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.720,26

==========

DOCUMENTO: 050537
AUTENTICACAO SISBB: B.B36.00C.344.012.5EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 14.041-4

FAVORECIDO: MARIA GOVEIA PEREZ
CPF/CNPJ: 148.733.998-40
VALOR: R$ 3.241,45
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050538
AUTENTICACAO SISBB: 4.70A.24B.13A.28F.DE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7676-7 - AV JUSCELINO KUBSTCHEK
CONTA: 4.507-1

FAVORECIDO: GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO
CPF/CNPJ: 290.893.088-90
VALOR: R$ 4.269,98
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050538
AUTENTICACAO SISBB: F.EDF.463.E9A.978.764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.574-3

FAVORECIDO: MARIA INES DA SILVA
CPF/CNPJ: 125.240.038-17
VALOR: R$ 2.542,70
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050539
AUTENTICACAO SISBB: 9.B18.04B.470.223.C9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0470-7 - AV.SAO JOSE URB OSASCO
CONTA: 5.055-5

FAVORECIDO: PRISCILA RIBEIRO GREGORIO
CPF/CNPJ: 386.031.388-69
VALOR: R$ 1.516,96
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050550
AUTENTICACAO SISBB: 2.727.470.B20.B36.57B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 135.077-3

FAVORECIDO: GUILHERME ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 525.997.678-90
VALOR: R$ 1.914,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050539
AUTENTICACAO SISBB: 3.408.549.110.074.CFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 61.466-1

FAVORECIDO: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 145.038.228-29
VALOR: R$ 2.336,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050540
AUTENTICACAO SISBB: F.121.A31.DE9.3C7.BD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 38.829-7

FAVORECIDO: MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE
CPF/CNPJ: 334.301.908-94
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050541
AUTENTICACAO SISBB: B.91F.A2F.038.D62.9EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 8.874-9

FAVORECIDO: HELENA MAROCA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 256.707.658-18
VALOR: R$ 2.785,84
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050541
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.5FC.3ED.39C.01A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 46.689-1

FAVORECIDO: MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 043.794.136-16
VALOR: R$ 2.336,92
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050542
AUTENTICACAO SISBB: E.F6E.A65.583.974.725

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 15.393-1

FAVORECIDO: HELENA OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 143.518.298-77
VALOR: R$ 1.180,48
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050542
AUTENTICACAO SISBB: 7.D14.DAB.023.D86.943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1286-6 - AL.MADEIRA ALPHA, U.BARUERI
CONTA: 5.065-2

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 201.028.298-10
VALOR: R$ 2.152,08
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050543
AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.10F.076.09D.F6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 510.568-4

FAVORECIDO: HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF/CNPJ: 327.598.228-18
VALOR: R$ 2.798,72
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050543
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD2.39C.A75.0A6.58F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0133-3 - ITAIM-URB.SP
CONTA: 689.962-5

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 349.253.668-90
VALOR: R$ 1.543,58
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050544
AUTENTICACAO SISBB: D.282.A9A.369.9A5.319

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 21.419-1

FAVORECIDO: MAURICIO RAMOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 283.012.668-80
VALOR: R$ 2.238,75
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050545
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE2.9BE.14B.023.AB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 83.206-5

FAVORECIDO: IONE MARTINS LOPES
CPF/CNPJ: 224.757.928-09
VALOR: R$ 3.722,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050545
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4D.A09.A44.892.5C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.991-6

FAVORECIDO: MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 340.036.198-46
VALOR: R$ 2.703,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050546
AUTENTICACAO SISBB: 1.70B.F2E.BCC.C18.899

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 51.406-3

FAVORECIDO: JAQUELINE LIMA VIANA
CPF/CNPJ: 366.359.318-56
VALOR: R$ 1.450,38
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050546
AUTENTICACAO SISBB: E.1F8.681.B65.C43.03D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0599-1 - JD.PERI PERI,URB.SAO PAULO
CONTA: 16.536-0

FAVORECIDO: NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 365.121.808-28
VALOR: R$ 3.148,95
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050547
AUTENTICACAO SISBB: 4.26A.A3D.CA2.628.2AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 5.467-4

FAVORECIDO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 358.471.868-60
VALOR: R$ 3.200,42
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050547
AUTENTICACAO SISBB: D.F9E.4D2.D04.D84.44C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.059.687-2

FAVORECIDO: NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 065.447.563-69
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.967,04

==========

DOCUMENTO: 050548
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D8.23F.A42.A43.550

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 260.200-8

FAVORECIDO: JEFERSON DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 215.498.248-48
VALOR: R$ 2.811,61
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050548
AUTENTICACAO SISBB: 9.444.6FD.2BF.398.481

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO
CONTA: 308.462-0

FAVORECIDO: PEDRO LUIZ SIMOMOTO
CPF/CNPJ: 113.033.698-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 5.926,53

==========

DOCUMENTO: 050549
AUTENTICACAO SISBB: 6.F64.104.217.B56.6D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 18.777-1

FAVORECIDO: ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
CPF/CNPJ: 957.537.375-87
VALOR: R$ 2.033,40
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050552
AUTENTICACAO SISBB: E.552.890.375.E28.803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.789-4

FAVORECIDO: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 113.977.098-55
VALOR: R$ 2.474,64
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050553
AUTENTICACAO SISBB: 9.701.989.4FC.B27.7CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 68.675-1

FAVORECIDO: JOZANE MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 455.727.475-72
VALOR: R$ 2.062,22
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050553
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4A.305.D18.C09.736

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.580-8

FAVORECIDO: ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ: 084.057.928-48
VALOR: R$ 4.664,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050554
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD8.EC8.0AF.DF6.40A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 40.685-6

FAVORECIDO: TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ: 155.596.238-65
VALOR: R$ 2.840,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050554
AUTENTICACAO SISBB: 8.947.773.460.253.E1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.967-2

FAVORECIDO: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 099.535.558-42
VALOR: R$ 1.783,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050555
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB7.52B.3A0.929.90F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1998-4 - CERRO CORA-URB.SP
CONTA: 12.769-8

FAVORECIDO: JULIANA BUENO DIANA
CPF/CNPJ: 351.861.458-40
VALOR: R$ 5.776,87
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050555
AUTENTICACAO SISBB: B.907.14F.986.6BE.0FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2723-5 - JARDIM MIRIAM-USP
CONTA: 1.007.079-1

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 336.043.938-41
VALOR: R$ 1.582,71
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050556
AUTENTICACAO SISBB: F.342.63E.F1F.AFA.4F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 66.609-2

FAVORECIDO: JULIANA GUARANY SILVA
CPF/CNPJ: 320.871.028-30
VALOR: R$ 1.272,62
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050556
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8F.513.FF1.D1C.6E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 17.676-1

FAVORECIDO: ADRIANA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 213.110.908-35
VALOR: R$ 2.896,05
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050557
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF0.B0B.251.FC1.B77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.640-6

FAVORECIDO: JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA
CPF/CNPJ: 411.374.728-80
VALOR: R$ 3.690,92
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050557
AUTENTICACAO SISBB: 7.385.B67.670.A41.2DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 62.214-1

FAVORECIDO: ADRIANA DOS SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 337.939.558-77
VALOR: R$ 2.896,05
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050558
AUTENTICACAO SISBB: E.276.334.69F.896.B04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 57.628-0

FAVORECIDO: THIAGO SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 380.545.218-71
VALOR: R$ 3.268,76
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050558
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FF.FB6.BB8.DD9.19A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 519.008-8

FAVORECIDO: ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 226.720.548-35
VALOR: R$ 3.014,15
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050559
AUTENTICACAO SISBB: A.020.C19.119.838.CB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3750-8 - NEXT - OSASCO SP
CONTA: 77.664-5

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ: 419.390.628-02
VALOR: R$ 2.784,07
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050559
AUTENTICACAO SISBB: F.933.20A.D84.F52.B07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 2.322-1

FAVORECIDO: ADRIANO TOMAZ DE AQUINO
CPF/CNPJ: 164.937.848-32
VALOR: R$ 2.840,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050560
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD4.AF2.4D9.7AF.0FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.009.348-7

FAVORECIDO: VAGNER JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.210.708-80
VALOR: R$ 2.065,82
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050560
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5C.223.9D7.FF5.C88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 39.651-6

FAVORECIDO: ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 336.165.038-09
VALOR: R$ 3.200,42
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050561
AUTENTICACAO SISBB: 0.A86.9A0.D73.C57.2A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: KEITH PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 391.247.758-27
VALOR: R$ 1.487,49
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050561
AUTENTICACAO SISBB: E.584.9FF.AD7.B0C.86F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 75.964-3

FAVORECIDO: ALDENICE MENDONCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 062.622.914-66
VALOR: R$ 1.180,48
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050562
AUTENTICACAO SISBB: 7.601.4CA.B5A.C9E.E17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1229-7 - CID.JARDIM-URB.SP
CONTA: 60.267-1

FAVORECIDO: VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 399.427.048-09
VALOR: R$ 2.938,45
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050562
AUTENTICACAO SISBB: E.102.12B.071.512.3FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 10.006-4

FAVORECIDO: ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 145.105.118-25
VALOR: R$ 2.703,88
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050563
AUTENTICACAO SISBB: 4.001.B0B.CB1.671.A99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 12.032-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 245.785.368-07
VALOR: R$ 1.655,08
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050563
AUTENTICACAO SISBB: 8.96E.F73.5F6.560.CE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 13.009-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 299.593.028-90
VALOR: R$ 4.893,47
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050564
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E1.CF7.1D1.DE9.CBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.237-1

FAVORECIDO: KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
CPF/CNPJ: 311.828.778-00
VALOR: R$ 1.224,20
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050564
AUTENTICACAO SISBB: 1.91A.D72.258.9FA.C34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 28.487-4

FAVORECIDO: AMANDA MARTINS BALBINO
CPF/CNPJ: 422.723.068-37
VALOR: R$ 1.191,68
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050565
AUTENTICACAO SISBB: C.46F.C9A.D08.922.92F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 37.429-6

FAVORECIDO: LAURA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.478.218-50
VALOR: R$ 4.762,21
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050565
AUTENTICACAO SISBB: B.E03.3D0.E68.579.C78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 47.523-8

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 173.687.368-70
VALOR: R$ 1.543,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050566
AUTENTICACAO SISBB: 2.A20.267.1EA.8D9.838

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP
CONTA: 116.164-4

FAVORECIDO: VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI
CPF/CNPJ: 366.085.438-75
VALOR: R$ 2.884,58
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050566
AUTENTICACAO SISBB: 9.232.C40.E27.806.9B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0107-4 - STO.AMARO-URB.SP
CONTA: 421.707-1

FAVORECIDO: ANA MARIA DIAS
CPF/CNPJ: 077.261.338-99
VALOR: R$ 2.761,41
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050567
AUTENTICACAO SISBB: E.0B2.8A2.E33.F8A.38C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA: 10.049-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 214.937.388-28
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.847,44

==========

DOCUMENTO: 050568
AUTENTICACAO SISBB: B.A50.395.7BE.35D.EAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 12.920-8

FAVORECIDO: WANDERLEI ROGERIO TEODORO
CPF/CNPJ: 142.564.698-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.651,98

==========

DOCUMENTO: 050568
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF6.256.A0F.87A.27B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 400.388-8

FAVORECIDO: ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 296.550.898-86
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.570,55

==========

DOCUMENTO: 050569
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C2.E69.794.99B.3F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.185-4

FAVORECIDO: ANA CRISTINA BORGES DIEGUES
CPF/CNPJ: 264.717.098-38
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 3.202,63

==========

DOCUMENTO: 050569
AUTENTICACAO SISBB: C.F42.D9E.196.5A0.9C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 31.669-5

FAVORECIDO: ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
CPF/CNPJ: 363.433.718-42
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.059,79

==========

DOCUMENTO: 050570
AUTENTICACAO SISBB: 0.245.1BB.A52.38C.982

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1286-6 - AL.MADEIRA ALPHA, U.BARUERI
CONTA: 33.862-1

FAVORECIDO: JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 312.237.998-83
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.353,10

==========

DOCUMENTO: 050550
AUTENTICACAO SISBB: A.0C6.8BA.6E3.F68.835

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0449-9 - BRG.L.ANTONIO-URB.SP
CONTA: 209.723-0

FAVORECIDO: RODRIGO FIALHO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 292.662.428-02
VALOR: R$ 1.914,37
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050551
AUTENTICACAO SISBB: 4.585.655.413.5AB.426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6493-9 - TABOAO DA SERRA-PAULO AYRES
CONTA: 23.491-5

FAVORECIDO: JOSE RIBAS LOPES
CPF/CNPJ: 062.447.626-06
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.779,45

==========

DOCUMENTO: 050551
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2C.1C5.535.1AF.E4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 2.291-8

FAVORECIDO: ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO
CPF/CNPJ: 143.420.248-88
VALOR: R$ 3.385,02
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050571
AUTENTICACAO SISBB: A.2E3.086.F3E.70B.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 65.559-7

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 102.308.357-40
VALOR: R$ 1.473,90
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050571
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C3.1C5.A6D.798.D96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.336-5

FAVORECIDO: APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 152.070.968-42
VALOR: R$ 4.511,95
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050572
AUTENTICACAO SISBB: 8.883.586.335.3D3.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.499-2

FAVORECIDO: VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 328.613.218-73
VALOR: R$ 1.492,12
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050572
AUTENTICACAO SISBB: E.5C5.1E4.E4B.A77.447

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 3.125-9

FAVORECIDO: APARECIDO MANOEL MORAES
CPF/CNPJ: 013.999.978-74
VALOR: R$ 1.987,36
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050573
AUTENTICACAO SISBB: 3.32B.FF9.A64.B90.B95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3069-4 - JARDIM SUL, USP
CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
CPF/CNPJ: 638.523.655-20
VALOR: R$ 1.180,48
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050573
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.9A8.E58.F09.694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 62.881-6

FAVORECIDO: BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE
CPF/CNPJ: 454.136.348-89
VALOR: R$ 2.469,13
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050574
AUTENTICACAO SISBB: 1.A86.E34.741.B56.DAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3064-3 - SERRINHA
CONTA: 120.919-1

FAVORECIDO: VERONICA HELLEM GONCALVES
CPF/CNPJ: 228.941.688-61
VALOR: R$ 1.827,21
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050574
AUTENTICACAO SISBB: D.62E.62A.3CF.624.1C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 18.765-8

FAVORECIDO: BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX
CPF/CNPJ: 445.065.768-37
VALOR: R$ 1.101,54
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050575
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E2.5DC.A4F.0FC.912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.911-5

FAVORECIDO: RUBENS MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 229.014.788-59
VALOR: R$ 1.227,45
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050575
AUTENTICACAO SISBB: E.23C.AEE.23C.E5C.91B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.836.928-4

FAVORECIDO: BEATRIZ MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ: 326.720.538-71
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.914,37

==========

DOCUMENTO: 050576
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CB.2DE.0A3.167.903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.571-9

FAVORECIDO: RUTE LEAL
CPF/CNPJ: 278.566.688-73
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.211,37

==========

DOCUMENTO: 050576
AUTENTICACAO SISBB: 4.A2E.78F.A36.7E4.EA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 10.569-4

FAVORECIDO: BIANCA VERISSIMO DA SILVA
CPF/CNPJ: 451.355.368-50
VALOR: R$ 3.262,41
DEBITO EM: 05/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050577
AUTENTICACAO SISBB: A.DF3.5DB.BE1.1CA.E1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.952-8

FAVORECIDO: SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ: 308.668.928-50
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.896,05

==========

DOCUMENTO: 050577
AUTENTICACAO SISBB: 2.406.2EE.F8A.E6E.C5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 31.311-4

FAVORECIDO: BRUNA ROCHA BRANDAO
CPF/CNPJ: 389.559.378-81
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.593,22

==========

DOCUMENTO: 050578
AUTENTICACAO SISBB: 4.94B.F5F.5BC.A07.D67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2874-6 - JARDIM CAMARGO, URB. S. PAULO
CONTA: 47.724-9

FAVORECIDO: BRUNO MARQUES HONORIO
CPF/CNPJ: 333.396.228-41
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 6.689,23

==========

DOCUMENTO: 050579
AUTENTICACAO SISBB: F.25A.12D.A2B.53B.C6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.148-9

FAVORECIDO: SANDRA DE JESUS MARTINS
CPF/CNPJ: 333.911.458-70
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.409,17

==========

DOCUMENTO: 050579
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E9.3DE.E17.57E.EE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0108-2 - V.MARIANA-URB.SP
CONTA: 287.963-8

FAVORECIDO: CAMILA AGOSTINHO LUZ
CPF/CNPJ: 347.405.688-37
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.532,29

==========

DOCUMENTO: 050580
AUTENTICACAO SISBB: A.CA1.D7D.84E.C6B.871

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 18.549-3

FAVORECIDO: SANDRA VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 296.142.078-41
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 6.255,12

==========

DOCUMENTO: 050580
AUTENTICACAO SISBB: 1.E9A.0D9.C19.FA7.BB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6674-5 - AV ZELIA URB BARUERI
CONTA: 22.862-1

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 151.726.998-99
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.654,37

==========

DOCUMENTO: 050581
AUTENTICACAO SISBB: 5.675.DAA.6AA.556.80A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 23.942-9

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO
CPF/CNPJ: 177.080.198-77
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.944,76

==========

DOCUMENTO: 050581
AUTENTICACAO SISBB: 9.794.5F7.C9F.E0E.ED7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 507.194-1

FAVORECIDO: CASSIANO MOREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 181.804.898-17
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 5.807,24

==========

DOCUMENTO: 050582
AUTENTICACAO SISBB: 0.712.AE7.901.A8C.7D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 1.872-4

FAVORECIDO: VIVIANE DE CASTRO
CPF/CNPJ: 320.241.338-43
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.825,74

==========

DOCUMENTO: 050582
AUTENTICACAO SISBB: 7.239.122.F5F.35D.EF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP
CONTA: 87.685-2

FAVORECIDO: CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 388.479.655-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.129,43

==========

DOCUMENTO: 050583
AUTENTICACAO SISBB: D.5A9.467.A7A.EC1.C5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 124.521-0

FAVORECIDO: SARA LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 344.498.678-58
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.454,45

==========

DOCUMENTO: 050583
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CC.CA1.2D1.2EA.066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1611-X - PERUIBE
CONTA: 13.999-8

FAVORECIDO: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 118.273.548-79
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.282,25

==========

DOCUMENTO: 050584
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C2.9FF.03F.937.734

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.079-4

FAVORECIDO: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.518.848-31
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.469,13

==========

DOCUMENTO: 050584
AUTENTICACAO SISBB: F.2AD.1F8.ADB.B0B.2E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 62.959-6

FAVORECIDO: CELIA REGINA DE BRITO
CPF/CNPJ: 161.169.158-33
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.211,37

==========

DOCUMENTO: 050585
AUTENTICACAO SISBB: 9.196.0B2.6E3.146.7AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 643.425-8

FAVORECIDO: VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE
CPF/CNPJ: 338.306.348-89
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 3.195,89

==========

DOCUMENTO: 050585
AUTENTICACAO SISBB: 4.A22.263.912.8A3.C93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.885-8

FAVORECIDO: CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS
CPF/CNPJ: 319.572.258-58
VALOR: R$ 1.997,22
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050586
AUTENTICACAO SISBB: 1.03C.B2B.30C.363.E10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 150.716-8

FAVORECIDO: SIRLENE MACEDO SILVEIRA
CPF/CNPJ: 331.049.688-02
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.396,89
==========
DOCUMENTO: 050586
AUTENTICACAO SISBB: F.CFF.F01.2EA.155.DF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 6.669-9

FAVORECIDO: CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 224.735.978-71
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.030,16

==========

DOCUMENTO: 050587
AUTENTICACAO SISBB: E.9D0.F8F.FE9.F59.145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 138.335-3

FAVORECIDO: SOFIA MEL REIS TODO
CPF/CNPJ: 391.508.828-56
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 576,46

==========

DOCUMENTO: 050587
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CC.848.FD6.B87.B58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0902-4 - SHOPPING CAMPO LIMPO, USP
CONTA: 9.140-5

FAVORECIDO: CLAUDOMIRO PIMENTA
CPF/CNPJ: 103.087.608-83
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.863,69

==========

DOCUMENTO: 050588
AUTENTICACAO SISBB: B.4A6.F01.F80.6FF.B50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.830-2

FAVORECIDO: WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 814.617.985-15
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 1.537,22

==========

DOCUMENTO: 050588
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F1.8FB.AF1.540.C3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 1.013.424-2

FAVORECIDO: CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 015.397.815-50
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.588,05

==========

DOCUMENTO: 050589
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF5.907.7A8.80D.912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 37.511-0

FAVORECIDO: RICARDO RODRIGUES SOARES
CPF/CNPJ: 098.009.518-22
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 7.969,09

==========

DOCUMENTO: 050589
AUTENTICACAO SISBB: 7.B4A.AA8.B7A.FC6.D91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 39.037-2

FAVORECIDO: CREUNICE DE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ: 146.636.288-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.792,29

==========

DOCUMENTO: 050590
AUTENTICACAO SISBB: A.EEC.492.E4C.ADD.330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2386-8 - ESTRADA DOS ROMEIROS U BARUERI
CONTA: 46.657-3

FAVORECIDO: RICHARD PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 380.641.028-39
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 5.341,83

==========

DOCUMENTO: 050590
AUTENTICACAO SISBB: F.A75.D6B.3C2.01B.A38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.623-5

FAVORECIDO: CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 367.144.318-99
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.711,27

==========

DOCUMENTO: 050591
AUTENTICACAO SISBB: F.967.CEC.BDD.CEE.54F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7676-7 - AV JUSCELINO KUBSTCHEK
CONTA: 17.575-7

FAVORECIDO: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 395.470.408-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 3.584,95

==========

DOCUMENTO: 050591
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C7.D9B.5A2.F74.95C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 13.331-0

FAVORECIDO: CRISTIANO DE SOUZA PESSOA
CPF/CNPJ: 292.303.088-54
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 3.284,09

==========

DOCUMENTO: 050592
AUTENTICACAO SISBB: 1.81F.6B3.FEF.E17.C05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 46.687-5

FAVORECIDO: RODRIGO SOUSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 333.285.828-94
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.409,17

==========

DOCUMENTO: 050592
AUTENTICACAO SISBB: 4.18D.189.C22.179.7AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 60.072-5

FAVORECIDO: DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 345.043.808-54
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.469,13

==========

DOCUMENTO: 050593
AUTENTICACAO SISBB: A.5D0.D1E.6E0.251.E37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 17.733-4

FAVORECIDO: SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
CPF/CNPJ: 226.576.448-56
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.589,06

==========

DOCUMENTO: 050593
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C5.07D.A0B.8F0.187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 33.804-4

FAVORECIDO: ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 112.964.358-14
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 4.484,86
==========
DOCUMENTO: 050594
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0A.626.A6F.E5E.4A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 54.271-7

FAVORECIDO: DANIELA SANTOS BAZEI
CPF/CNPJ: 384.117.638-03
VALOR: R$ 3.074,28
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050595
AUTENTICACAO SISBB: 0.597.17C.740.405.F03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 34.200-9

FAVORECIDO: TATIANE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 377.680.798-92
VALOR: R$ 1.473,90
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050595
AUTENTICACAO SISBB: 3.77E.B41.559.CE8.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 89.766-3

FAVORECIDO: DARLENE DOURADO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 094.100.058-33
VALOR: R$ 2.840,94
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050596
AUTENTICACAO SISBB: F.44D.366.0EF.6B8.6B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 682.723-3

FAVORECIDO: RONALDO CEZARIO BENEVIDES
CPF/CNPJ: 304.690.268-98
VALOR: R$ 2.834,56
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050596
AUTENTICACAO SISBB: D.BF0.608.B64.777.369

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.320-1

FAVORECIDO: DAYANA APARECIDA CAMPOS
CPF/CNPJ: 308.919.478-33
VALOR: R$ 2.529,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050597
AUTENTICACAO SISBB: A.85E.449.ED9.091.27B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.600-6

FAVORECIDO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 302.943.378-14
VALOR: R$ 1.837,44
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050597
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D8.C16.E8A.B70.EAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 29.952-9

FAVORECIDO: DAYANNE MARIM MOTA
CPF/CNPJ: 423.834.798-61
VALOR: R$ 3.294,22
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050598
AUTENTICACAO SISBB: 2.765.8BD.B51.FCB.770

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.579-4

FAVORECIDO: THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENT
CPF/CNPJ: 033.811.145-06
VALOR: R$ 1.382,41
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050598
AUTENTICACAO SISBB: 1.65C.1F7.1A2.1B5.764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 574.424-5

FAVORECIDO: DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 085.752.718-57
VALOR: R$ 2.563,09
DEBITO EM: 05/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050599
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA4.E0E.EDB.A3B.43C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.16
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.862-9

FAVORECIDO: ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
CPF/CNPJ: 226.482.368-21
VALOR: R$
DEBITO EM: 05/05/2023 2.588,37

==========

DOCUMENTO: 050599
AUTENTICACAO SISBB: A.349.4E2.AF6.C69.8F4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 21.39.17
2700602700         SEGUNDA VIA              0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85860000659-2   25440179230-9
                   50767605084-0   53494610001-9
Data do pagamento                      05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF                    45349461/0001-02
COMPETENCIA                              04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/05/2023
VALOR DEPOSITO                          65.925,44
Valor Total                             65.925,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050530
AUTENTICACAO SISBB:        0.53E.E6E.CF6.46A.0D1
```

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 11:22:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	824.068,09	257	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.925,44	0,00	65.925,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 11:22:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	824.068,09	257	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.925,44	0,00	65.925,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
APARECIDO MANOEL MORAES		104.30892.51-6	08/06/2016	01	01	08/04/2023	N3	07166
2.162,44	0,00	0,00	176,43			173,00		0,00
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03226
3.223,41	0,00	0,00	295,80			257,88		0,00
ZIGOMAR JOSE DA SILVA		108.17022.75-6	03/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	07241
363,47	0,00	0,00	27,26			29,08		0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		108.55490.69-9	01/11/2017	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.184,47	0,00	0,00	291,13			254,76		0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		120.09003.84-7	03/08/2009	01	01	08/04/2023	N3	05141
2.679,96	0,00	0,00	230,59			214,40		0,00
EDIM JOSE DE MORAIS		120.17345.47-6	02/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.508,42	0,00	0,00	330,00			280,68		0,00
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA		120.84495.33-6	12/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.844,31	0,00	0,00	250,31			227,55		0,00
SERGIO ANTONIO DE LIRA		121.36694.34-2	03/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.604,97	0,00	0,00	341,59			288,40		0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		121.43869.18-7	04/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	07156
2.946,22	0,00	0,00	262,54			235,70		0,00
ADILSON FERREIRA DA SILVA		121.80875.58-6	10/06/2019	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.220,75	0,00	0,00	295,48			257,67		0,00
ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA		122.00942.07-0	04/01/2011	01	01	08/04/2023	N3	02516
4.477,99	0,00	0,00	463,09			358,24		0,00
EVERALDO DE JESUS		122.04506.10-0	01/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	05132
2.547,28	0,00	0,00	214,67			203,79		0,00
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO		122.13428.75-3	01/03/2016	01	01	08/04/2023	N3	03516
3.921,84	0,00	0,00	385,23			313,75		0,00
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO		122.37544.70-2	01/04/2015	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.447,66	0,00	0,00	112,10			115,82		0,00
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA		122.40280.53-2	11/10/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,42		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PAULO SERGIO MESSIAS		122.43654.03-4	03/01/2018	01	01	08/04/2023	N3	09153
1.793,90	0,00	0,00	143,27			143,52		0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA		122.48579.10-3	14/03/2018	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.345,02	0,00	0,00	102,87			107,61		0,00
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		122.72121.13-8	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.859,20	0,00	0,00	656,46			468,74		0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA		122.75545.70-2	03/09/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.119,34	0,00	0,00	283,31			249,55		0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA		122.75583.60-4	01/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	03222
2.991,64	0,00	0,00	296,21			239,34		0,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO		122.89979.93-9	02/06/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.193,00	0,00	0,00	292,15			255,45		0,00
ELIANA AMORIM ARAUJO		122.91191.85-5	11/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.991,64	0,00	0,00	267,99			239,34		0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA		123.02468.65-3	11/10/2021	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.571,57	0,00	0,00	616,19			445,73		0,00
HELENA OLIVEIRA SILVA		123.02910.93-3	13/10/2020	01	01	08/04/2023	N3	05135
1.377,02	0,00	0,00	105,75			110,17		0,00
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA		123.07718.85-2	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	04101
7.743,17	0,00	0,00	828,38			619,46		0,00
APARECIDA DA SILVA		123.14077.29-8	01/04/2014	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.002,74	0,00	0,00	0,00			400,22		0,00
MARIA INES DA SILVA		123.24239.94-0	01/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	298,58			230,10		0,00
RENATO BATISTA ALVES		123.28589.88-1	03/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03241
5.334,85	0,00	0,00	583,05			426,79		0,00
WANDERLEI ROGERIO TEODORO		123.36144.54-0	08/10/2018	01	01	08/04/2023	N3	09153
1.793,90	0,00	0,00	143,27			143,52		0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA		123.53096.47-8	08/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.217,91	0,00	0,00	295,14			257,44		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	123.58261.27-2	02/05/2016	01	01	08/04/2023 N3	02235
1.740,09 / 0,00	0,00	138,42			139,21	0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	123.73498.57-1	18/07/2016	01	01	08/04/2023 N3	07156
2.321,62 / 0,00	0,00	190,76			185,73	0,00
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	123.78693.19-4	11/10/2021	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.045,67 / 0,00	0,00	274,47			243,66	0,00
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	124.02651.06-9	01/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.991,64 / 0,00	0,00	267,99			239,34	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	124.10990.18-7	04/08/2014	01	01	08/04/2023 N3	02235
5.843,45 / 0,00	0,00	654,25			467,48	0,00
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	124.25813.93-6	01/07/2014	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.193,00 / 0,00	0,00	292,15			255,45	0,00
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	124.26716.30-6	04/05/2015	01	01	08/04/2023 N3	07156
2.460,65 / 0,00	0,00	204,27			196,86	0,00
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	124.38132.48-7	04/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.266,67 / 0,00	0,00	300,99			261,34	0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA	124.38648.30-0	01/04/2014	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.266,67 / 0,00	0,00	300,99			261,34	0,00
CELIA REGINA DE BRITO	124.39121.60-8	09/04/2014	01	01	08/04/2023 N3	02235
5.138,67 / 0,00	0,00	555,58			411,10	0,00
CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	124.42119.80-5	02/06/2014	01	05	08/04/2023 N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	298,72			224,21	0,00
RICARDO RODRIGUES SOARES	124.44574.57-7	23/05/2022	01	01	08/04/2023 N3	01312
10.648,43 / 0,00	0,00	828,38			851,88	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	124.50920.24-4	12/11/2021	01	01	08/04/2023 N3	04101
3.132,76 / 0,00	0,00	284,92			250,63	0,00
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	124.57908.15-0	01/07/2014	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	245,30			224,21	0,00
JEFERSON DE CAMARGO	124.59930.81-1	05/04/2016	01	01	08/04/2023 N3	03241
3.153,79 / 0,00	0,00	287,45			252,31	0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	124.65238.52-5	14/05/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
1.221,00 / 0,00	0,00	91,71			97,69		0,00
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	124.67664.97-1	04/10/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.201,62 / 0,00	0,00	293,19			256,13		0,00
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	124.69934.17-8	11/02/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	245,30			224,21		0,00
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	124.70376.82-5	18/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.138,67 / 0,00	0,00	0,00			411,10		0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	124.72619.34-2	05/08/2019	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.587,33 / 0,00	0,00	0,00			446,99		0,00
MARIA GOVEIA PEREZ	124.72630.37-0	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.728,44 / 0,00	0,00	358,15			298,28		0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	124.73307.13-1	18/10/2017	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.674,78 / 0,00	0,00	132,55			133,99		0,00
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	124.73409.24-4	21/06/2001	01	01	08/04/2023	N3	01312
7.647,03 / 0,00	0,00	828,38			611,77		0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	124.86255.35-6	02/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
9.518,58 / 0,00	0,00	828,38			761,49		0,00
EDNA PEDRO GOMES	124.86260.45-7	08/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	03226
2.450,00 / 0,00	0,00	202,99			196,01		0,00
MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	124.88581.89-7	11/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.497,56 / 0,00	0,00	328,70			279,81		0,00
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILV	124.88712.33-9	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20 / 0,00	0,00	254,14			230,10		0,00
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	124.97508.93-5	02/01/2019	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.475,47 / 0,00	0,00	326,05			278,04		0,00
ELIANA MARQUES	125.10139.91-8	22/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20 / 0,00	0,00	227,62			212,42		0,00
MARISA ALVES DE FRANCA	125.15557.63-7	13/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.316,12 / 0,00	0,00	100,27			105,29		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
ELIZANGELA SILVA ANTONIO	125.15845.16-0	15/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.088,99 / 0,00	0,00	279,67			247,12		0,00
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	125.25324.55-4	04/08/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.193,00 / 0,00	0,00	292,15			255,45		0,00
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	125.38860.34-4	11/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.331,80 / 0,00	0,00	308,81			266,55		0,00
MARCIO JOSE PIRES	125.39193.91-0	18/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.138,67 / 0,00	0,00	0,00			411,10		0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	125.43943.08-2	08/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.266,67 / 0,00	0,00	300,99			261,34		0,00
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	125.54447.00-6	18/05/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20 / 0,00	0,00	227,62			212,42		0,00
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	125.63152.77-3	01/11/2017	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.587,33 / 0,00	0,00	618,40			446,99		0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	125.85203.44-3	11/10/2021	01	05	08/04/2023	N3	03222
3.211,51 / 0,00	0,00	449,61			256,93		0,00
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	125.91813.25-8	04/07/2016	01	01	08/04/2023	N3	03226
2.585,02 / 0,00	0,00	219,20			206,81		0,00
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	126.32509.08-6	02/10/2017	01	01	08/04/2023	N3	07156
2.930,73 / 0,00	0,00	260,68			234,46		0,00
SANDRA VIANA DE SOUZA	126.34220.77-6	17/02/2014	01	01	08/04/2023	N3	02235
7.937,95 / 0,00	0,00	828,38			635,04		0,00
SIMONE TEREZINHA NUNES	126.38423.89-2	14/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
4.651,99 / 0,00	0,00	487,45			372,16		0,00
MIRIAM REIS DE ANDRADE	126.38652.81-6	01/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.218,59 / 0,00	0,00	295,22			257,49		0,00
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	126.71495.25-2	05/01/2000	01	01	08/04/2023	N3	07152
2.382,37 / 0,00	0,00	196,23			190,59		0,00
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	126.99130.24-0	08/01/2007	01	01	08/04/2023	N3	04101
5.222,17 / 0,00	0,00	567,27			417,78		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA MARIA DIAS	127.00913.89-4	07/07/2014	01	05	08/04/2023	N3 03222
3.258,13 / 0,00	0,00	444,07			260,66	0,00
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	127.14050.89-3	03/05/2017	01	01	08/04/2023	N3 02251
2.193,58 / 0,00	0,00	179,24			175,49	0,00
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	127.19974.89-9	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3 02235
7.937,95 / 0,00	0,00	828,38			635,04	0,00
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	127.55162.77-7	09/11/2020	01	01	08/04/2023	N3 03222
2.655,20 / 0,00	0,00	227,62			212,42	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	127.68437.93-1	05/03/2014	01	01	08/04/2023	N3 03241
3.201,69 / 0,00	0,00	293,20			256,14	0,00
ELTON ELIEL SANTIAGO	127.70493.85-1	15/07/2019	01	01	08/04/2023	N3 03241
3.088,99 / 0,00	0,00	279,67			247,12	0,00
RUTE LEAL	128.11695.89-5	22/04/2013	01	01	08/04/2023	N3 02235
5.138,67 / 0,00	0,00	555,58			411,10	0,00
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	128.34415.81-3	08/04/2013	01	01	08/04/2023	N3 04101
3.785,44 / 0,00	0,00	366,13			302,84	0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	128.38564.81-3	16/11/2021	01	01	08/04/2023	N3 04221
1.390,49 / 0,00	0,00	106,96			111,24	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA	128.73937.89-2	08/04/2013	01	05	08/04/2023	N3 03222
3.331,80 / 0,00	0,00	457,53			266,55	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	128.81717.89-8	13/06/2022	01	01	08/04/2023	N3 02235
5.451,39 / 0,00	0,00	599,37			436,12	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	128.88290.85-7	08/04/2013	01	01	08/04/2023	N3 03222
3.331,80 / 0,00	0,00	308,81			266,55	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	128.88754.81-0	02/05/2013	01	01	08/04/2023	N3 03251
2.174,68 / 0,00	0,00	177,54			173,98	0,00
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.90967.07-9	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3 04221
1.497,67 / 0,00	0,00	116,61			119,82	0,00
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINH	129.19037.85-6	15/10/2008	01	05	08/04/2023	N3 02149
7.022,89 / 0,00	0,00	0,00			561,84	0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	129.28214.77-3	02/05/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.184,47 / 0,00	0,00	291,13			254,76		0,00
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	129.38563.85-1	18/05/2020	01	01	08/04/2023	N3	05135
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,17		0,00
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	129.60168.77-3	18/01/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53 / 0,00	0,00	245,30			224,21		0,00
VANESSA DE OLIVEIRA	129.65244.56-7	13/10/2020	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,17		0,00
CLAUDETE DINIZ FIRES	129.66528.93-3	01/09/2017	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.866,80 / 0,00	0,00	517,52			389,35		0,00
MAURICIO RAMOS DE LIMA	129.73739.77-4	10/01/2022	01	01	08/04/2023	N3	03226
2.450,00 / 0,00	0,00	202,99			196,01		0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	129.88939.85-5	12/07/2021	01	01	08/04/2023	N3	04131
3.424,56 / 0,00	0,00	319,94			273,97		0,00
MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS	129.95300.93-7	06/10/2022	01	01	08/04/2023	N3	02525
4.091,60 / 1.461,29	1.461,29	522,32			444,24		0,00
MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS	129.95300.93-7	06/10/2022	01		28/04/2023	J	02525
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	130.21594.85-8	17/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.709,00 / 0,00	0,00	635,43			456,73		0,00
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	130.28590.81-5	19/06/2018	01	01	08/04/2023	N3	02237
3.676,53 / 0,00	0,00	350,89			294,13		0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA	130.48863.81-7	01/04/2014	01	05	08/04/2023	N3	02236
4.425,05 / 0,00	0,00	365,49			354,01		0,00
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	130.51164.85-1	06/12/2018	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.797,30 / 0,00	0,00	143,57			143,79		0,00
JOSE RIBAS LOPES	130.53378.34-4	10/01/2022	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.110,80 / 0,00	0,00	282,29			248,87		0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	130.75797.89-7	05/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.426,22 / 0,00	0,00	110,17			114,10		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
LUCAS PEREIRA DA SILVA		130.77448.85-7	05/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.572,43	0,00	0,00	123,33			125,80		0,00
IONE MARTINS LOPES		130.87994.93-5	05/04/2021	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.405,84	0,00	0,00	452,99			352,47		0,00
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWA		130.98393.11-3	10/06/2019	01	01	08/04/2023	N3	09153
2.513,66	0,00	0,00	210,63			201,10		0,00
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA		131.03038.89-4	08/08/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,31		0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA		131.03782.13-5	16/01/2023	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,47		0,00
LAURA APARECIDA DOS SANTOS		131.19978.81-6	13/06/2022	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.347,93	0,00	0,00	0,00			427,84		0,00
MAGDA LINA DA SILVA		131.41090.85-7	03/02/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.266,67	0,00	0,00	300,99			261,34		0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA		131.42111.77-7	14/10/2019	01	01	08/04/2023	N3	03226
2.875,35	0,00	0,00	254,04			230,03		0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS		131.49050.85-4	18/07/2022	01	01	08/04/2023	N3	07156
2.867,06	0,00	0,00	253,04			229,37		0,00
BIANCA VERISSIMO DA SILVA		131.54372.43-0	22/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	02236
3.408,69	0,00	0,00	318,04			272,70		0,00
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO		131.57625.93-3	05/12/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.190,85	0,00	0,00	89,31			95,26		0,00
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		131.58156.93-7	05/03/2018	01	01	08/04/2023	N3	04141
1.333,98	0,00	0,00	101,87			106,71		0,00
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		131.93830.81-9	10/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.331,80	0,00	0,00	308,81			266,54		0,00
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA		131.96450.85-5	01/06/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.526,63	0,00	0,00	119,21			122,13		0,00
RODRIGO SOUSA DE LIMA		132.06270.93-5	06/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	132.14181.93-8	13/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.266,67 / 0,00	0,00	300,99			261,33	0,00
OSLAIR DE ANDRADE COSTA	132.22841.93-3	03/12/2018	01	01	08/04/2023 N3	03241
3.475,47 / 0,00	0,00	326,05			278,03	0,00
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	132.80884.93-3	05/09/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.941,33 / 0,00	0,00	261,95			235,30	0,00
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	133.41387.89-6	13/02/2013	01	01	08/04/2023 N3	04131
2.491,65 / 0,00	0,00	207,99			199,33	0,00
FABRICIO DA SILVA COSTA	134.19364.81-3	02/06/2014	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.193,00 / 0,00	0,00	292,15			255,44	0,00
VIVIANE DE CASTRO	134.28537.85-7	06/11/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
3.172,67 / 0,00	0,00	289,71			253,81	0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	02235
5.859,20 / 0,00	0,00	656,46			468,73	0,00
NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	134.75695.85-4	15/09/2021	01	01	08/04/2023 N3	02234
3.604,77 / 0,00	0,00	341,57			288,38	0,00
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	134.81883.81-0	06/01/2020	01	01	08/04/2023 N3	02235
4.944,20 / 0,00	0,00	528,36			395,53	0,00
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	135.10681.85-0	17/02/2016	01	01	08/04/2023 N3	04110
1.262,30 / 0,00	0,00	95,42			100,98	0,00
BRUNO MARQUES HONORIO	135.36283.93-3	07/06/2021	01	01	08/04/2023 N3	03131
8.883,11 / 0,00	0,00	828,38			710,64	0,00
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	135.51063.93-0	01/07/2013	01	01	08/04/2023 N3	05132
2.547,28 / 0,00	0,00	214,67			203,78	0,00
FABIANA AZEVEDO	135.53468.81-4	11/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	03222
2.876,20 / 0,00	0,00	254,14			230,09	0,00
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	135.68023.81-3	01/06/2020	01	01	08/04/2023 N3	02235
1.645,52 / 0,00	0,00	129,91			131,64	0,00
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	135.69717.89-4	18/04/2013	01	01	08/04/2023 N3	04110
2.359,43 / 0,00	0,00	194,16			188,75	0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
SIRLENE MACEDO SILVEIRA		135.75666.81-3	07/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		135.90920.81-4	17/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.276,56	0,00	0,00	302,18			262,12		0,00
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA		136.10017.89-8	17/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		136.11837.89-9	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		136.44204.77-1	08/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	342,84			230,09		0,00
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO		137.32085.85-5	17/02/2016	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.461,94	0,00	0,00	113,39			116,95		0,00
DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA		137.38288.89-8	08/08/2013	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.497,67	0,00	0,00	116,61			119,81		0,00
REGILENE DE JESUS ARAUJO		137.73067.89-4	06/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	05152
1.525,89	0,00	0,00	119,15			122,07		0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS		137.92458.77-1	13/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.266,67	0,00	0,00	300,99			261,33		0,00
ERIKA ALVES DA SILVA		137.93585.85-8	06/02/2023	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		138.38336.45-2	04/07/2022	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.770,64	0,00	0,00	241,47			221,65		0,00
CREUNICE DE SOUZA COELHO		142.66148.60-3	02/06/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.127,95	0,00	0,00	284,35			250,23		0,00
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS		144.15025.17-6	05/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		144.19227.15-6	13/07/2020	01	01	08/04/2023	N3	04131
2.285,91	0,00	0,00	187,55			182,87		0,00
DANIELA SANTOS BAZEI		144.91728.77-8	01/03/2018	01	01	08/04/2023	N3	02236
3.504,96	0,00	0,00	329,59			280,39		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		145.58563.68-6	01/07/2017	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.844,31	0,00	0,00	250,31			227,54		0,00
STEFANY RIBEIRO SILVA		145.92856.94-1	01/02/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.526,63	0,00	0,00	119,21			122,13		0,00
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		146.64943.51-9	16/01/2023	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		148.75134.21-1	02/07/2018	01	01	08/04/2023	N3	09153
983,60	0,00	0,00	73,77			78,68		0,00
YARA ARAUJO SILVA		155.24577.52-6	16/05/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA		160.25660.75-2	01/11/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00
DAIANE PEREIRA DA CRUZ		160.28406.79-2	01/02/2018	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.639,26	0,00	0,00	129,35			131,14		0,00
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		161.49344.27-5	09/03/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
CAMILA AGOSTINHO LUZ		162.57581.34-7	01/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.866,80	0,00	0,00	517,52			389,34		0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA		162.60774.93-2	17/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.136,56	0,00	0,00	285,38			250,92		0,00
GABRIELLA PEREIRA DUTRA		162.99137.61-5	01/06/2022	01	01	08/04/2023	N3	04131
2.719,98	0,00	0,00	235,39			217,59		0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		163.46408.38-1	05/12/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		163.97437.17-6	02/05/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
KEITH PEREIRA DA SILVA		164.13369.73-7	17/02/2016	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.262,30	0,00	0,00	95,42			100,98		0,00
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA		164.53824.24-9	15/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.088,99	0,00	0,00	279,67			247,11		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		164.68391.93-9	10/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.598,33	0,00	0,00	340,79			287,86		0,00
LILIANE ASSIS DA SILVA		164.88833.74-0	20/06/2022	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.980,62	0,00	0,00	266,67			238,44		0,00
MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		165.10101.98-0	05/12/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80	0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
THIAGO SANTOS REIS		166.02593.44-8	21/07/2017	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.764,95	0,00	0,00	363,26			301,19		0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		166.84060.81-3	18/07/2022	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES		170.37616.94-8	05/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.193,00	0,00	0,00	292,15			255,44		0,00
RICARDO DA SILVA PINTO		170.53804.24-9	01/11/2017	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.587,33	0,00	0,00	0,00			446,98		0,00
ELISA MARIA BEIRAO		170.58263.86-6	12/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	01312
10.967,88	0,00	0,00	828,38			877,43		0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO		180.72966.87-7	15/10/2008	01	01	08/04/2023	N3	02521
7.831,11	0,00	0,00	828,38			626,48		0,00
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO		190.02609.48-8	05/03/2018	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.226,93	0,00	0,00	567,94			418,15		0,00
GENILSON COSTA DE SOUSA		190.14538.15-7	01/04/2013	01	05	08/04/2023	N3	02235
5.859,20	0,00	0,00	0,00			468,73		0,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		190.22683.09-8	01/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03251
2.230,03	0,00	0,00	182,52			178,40		0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		200.55527.70-6	10/05/2004	01	01	08/04/2023	N3	02235
6.267,01	0,00	0,00	713,55			501,36		0,00
GLEIZE SOUZA PEREIRA		200.91240.81-0	06/01/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA		201.00182.83-0	05/02/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.201,62	0,00	0,00	293,19			256,12		0,00
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA		201.15191.06-7	01/07/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.193,00	0,00	0,00	292,15			255,44		0,00
PRISCILA PIRES DE SOUZA		201.40755.76-9	04/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	02235
5.859,20	0,00	0,00	656,46			468,73		0,00
LUAN MAGALHAES NEVES		201.45720.78-5	06/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.639,05	0,00	0,00	129,33			131,12		0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		201.46581.30-4	01/07/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.331,80	0,00	0,00	308,81			266,54		0,00
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		203.02459.05-1	06/01/2020	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
JAQUELINE LIMA VIANA		203.52627.58-6	03/07/2017	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.674,78	0,00	0,00	132,55			133,98		0,00
SARA LIMA DOS SANTOS		203.55109.07-1	03/12/2018	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.226,58	0,00	0,00	92,21			98,12		0,00
GISLAINE BENTO DE MELO		203.82088.77-2	20/06/2016	01	05	01/04/2023	Q1	04221
1.442,57	0,00	0,00	110,30			115,40		0,00
GISLAINE BENTO DE MELO		203.82088.77-2	20/06/2016	01		08/04/2023	N3	04221
SANDRA DE JESUS MARTINS		203.90705.63-7	07/06/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.655,20	0,00	0,00	227,62			212,41		0,00
JOYCE CRISTINA DIAS		203.90711.27-0	04/02/2019	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.639,26	0,00	0,00	129,35			131,14		0,00
VANESSA MARISETTE DA SILVA		204.19945.12-6	03/02/2014	01	01	08/04/2023	N3	04101
3.396,74	0,00	0,00	316,60			271,73		0,00
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		204.20184.53-2	07/01/2014	01	01	08/04/2023	N3	04110
2.359,43	0,00	0,00	194,16			188,75		0,00
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO		204.30240.05-2	07/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.266,67	0,00	0,00	300,99			261,33		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDIVANIA MAGALHAES LIMA		204.46642.07-4	02/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	05152
1.584,17	0,00	0,00	124,39			126,73		0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		204.88510.96-6	09/10/2017	01	01	08/04/2023	N3	02237
3.676,53	0,00	0,00	350,89			294,12		0,00
DAYANNE MARIM MOTA		204.88596.85-2	13/04/2021	01	01	08/04/2023	N3	02524
3.798,99	0,00	0,00	368,03			303,91		0,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS		204.88609.11-3	05/07/2021	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.190,85	0,00	0,00	89,31			95,26		0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		204.88641.71-8	08/03/2021	01	01	08/04/2023	N3	03222
3.116,97	0,00	0,00	283,03			249,35		0,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		204.91851.74-4	13/06/2022	01	01	08/04/2023	N3	02235
4.730,86	0,00	0,00	498,49			378,46		0,00
THAIS DE SOUZA MENDES		204.93468.07-7	11/10/2021	01	05	08/04/2023	N3	02235
4.730,86	0,00	0,00	0,00			378,46		0,00
ELIANA FERREIRA DOS SANTOS		206.07675.16-5	12/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
JULIANA BUENO DIANA		206.25002.94-0	02/09/2019	01	01	08/04/2023	N3	01312
7.624,68	0,00	0,00	828,38			609,97		0,00
MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHA		206.25166.49-8	05/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87	0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS		206.31300.09-5	05/04/2021	01	01	08/04/2023	N3	09153
2.446,26	0,00	0,00	202,54			195,70		0,00
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE		206.50807.57-4	12/05/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
LUCAS LEONARDO CORREA		206.60056.73-3	21/09/2022	01	01	08/04/2023	N3	03516
3.699,85	0,00	0,00	354,15			295,98		0,00
MATHEUS DA SILVA CORREA		207.17051.82-4	01/11/2013	01	01	08/04/2023	N3	02124
1.707,49	0,00	0,00	135,49			136,59		0,00
VERONICA HELLEM GONCALVES		207.19725.93-8	09/12/2013	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.664,02	0,00	0,00	131,58			133,12		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA		207.24740.19-2	04/09/2018	01	01	08/04/2023	N3	02234
4.357,81	0,00	0,00	446,26			348,62		0,00
AMANDA MARTINS BALBINO		207.77151.39-6	03/11/2022	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI		207.90046.73-8	07/07/2014	01	05	08/04/2023	N3	02236
3.601,23	0,00	0,00	347,91			288,09		0,00
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA		209.12600.87-4	10/03/2014	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		209.30825.24-6	16/01/2017	01	01	08/04/2023	N3	07156
3.370,42	0,00	0,00	313,44			269,63		0,00
BRUNA ROCHA BRANDAO		209.46109.85-5	15/07/2019	01	01	08/04/2023	N3	03241
3.088,99	0,00	0,00	279,67			247,11		0,00
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA		209.78326.84-3	07/06/2021	01	01	08/04/2023	N3	05135
1.496,76	0,00	0,00	116,52			119,74		0,00
DAYANA APARECIDA CAMPOS		209.78670.58-7	07/03/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO		210.14642.02-9	01/11/2018	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.959,76	0,00	0,00	264,16			236,78		0,00
RICELIA BAHIA DA SILVA		210.14719.35-8	09/08/2021	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.390,49	0,00	0,00	106,96			111,23		0,00
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO		210.67319.27-3	03/10/2016	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.618,23	0,00	0,00	127,46			129,45		0,00
MARISA BARBOSA DOS SANTOS		210.69207.68-5	01/12/2017	01	01	08/04/2023	N3	04221
1.674,78	0,00	0,00	132,55			133,98		0,00
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO		210.70517.91-9	13/04/2013	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.876,20	0,00	0,00	254,14			230,09		0,00
WILLIAM COELHO RODRIGUES		210.72522.37-5	16/09/2016	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.802,53	0,00	0,00	245,30			224,20		0,00
MICHELE APARECIDA SILVA		210.72784.76-0	09/04/2020	01	01	08/04/2023	N3	02234
3.712,92	0,00	0,00	355,98			297,03		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO	210.74063.26-2	02/12/2019	01	01	08/04/2023	N3	05152
663,43 / 497,57	497,57	87,06			92,88		0,00
JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO	210.74063.26-2	02/12/2019	01		10/04/2023	J	05152
AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	210.74064.10-2	02/12/2019	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.593,01 / 663,75	663,75	174,97			180,54		0,00
AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	210.74064.10-2	02/12/2019	01		24/04/2023	J	04110
ALDENICE MENDONCA DA SILVA	212.03127.62-8	13/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	05135
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,16		0,00
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	212.18467.93-4	13/12/2021	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,16		0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	212.20707.13-0	12/08/2019	01	01	08/04/2023	N3	03222
2.728,87 / 0,00	0,00	236,46			218,30		0,00
SOFIA MEL REIS TODO	213.08683.78-4	16/01/2023	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80 / 0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
JULIANA GUARANY SILVA	220.19234.64-4	11/11/2020	01	01	08/04/2023	N3	05134
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,16		0,00
NAIANI SOUSA ROCHA	236.43073.55-7	06/08/2018	01	01	08/04/2023	N3	04110
2.229,55 / 0,00	0,00	182,47			178,36		0,00
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	237.03290.86-9	05/12/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
680,80 / 0,00	0,00	51,06			54,46		0,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA	238.78460.77-1	03/08/2020	01	01	08/04/2023	N3	05135
1.377,02 / 0,00	0,00	105,75			110,16		0,00
BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	238.85728.25-3	05/12/2022	01	01	08/04/2023	N3	04110
1.190,85 / 0,00	0,00	89,31			95,26		0,00
ADENILDES COUNTINHO	147.83635.24-9	11/04/2023	01	01			03222
1.597,11 / 0,00	0,00	125,55			127,76		0,00
ADRIANA AVELINO FRANCISCO	125.93916.93-3	11/04/2023	01	01			02235
2.800,39 / 0,00	0,00	245,04			224,04		0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO	133.11858.85-8	08/04/2023	01	01		02235
3.673,58 / 0,00	0,00	350,47			293,88	0,00
BEATRIZ MARTIN FERREIRA	131.46214.81-3	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24 / 0,00	0,00	169,22			166,58	0,00
CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	133.71330.81-7	08/04/2023	01	01		02235
3.895,11 / 0,00	0,00	381,49			311,60	0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA	127.64881.16-0	04/04/2023	01			02525
3.944,75 / 0,00	0,00	388,44			315,59	0,00
FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	133.69098.77-5	04/04/2023	01	01		01312
8.625,00 / 0,00	0,00	828,38			690,00	0,00
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	162.29747.62-7	17/04/2023	01			01312
7.666,67 / 0,00	0,00	828,38			613,33	0,00
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	145.57932.58-0	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24 / 0,00	0,00	169,22			166,57	0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS	207.50416.55-0	17/04/2023	01			01312
7.666,67 / 0,00	0,00	828,38			613,33	0,00
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	135.58228.77-3	08/04/2023	01	01		02235
3.673,58 / 0,00	0,00	350,47			293,88	0,00
LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	116.34413.49-5	11/04/2023	01	01		03222
1.881,81 / 0,00	0,00	151,18			150,55	0,00
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	123.24270.82-1	08/04/2023	01	01		03222
2.253,28 / 0,00	0,00	184,61			180,27	0,00
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	206.87177.86-8	04/04/2023	01	01		02235
6.623,79 / 0,00	0,00	763,50			529,90	0,00
MAGNUS GOMES DA SILVA	206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
2.231,92 / 0,00	0,00	182,69			178,55	0,00
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	134.68277.77-5	08/04/2023	01	01		03222
2.231,92 / 0,00	0,00	182,69			178,55	0,00
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	160.80742.14-5	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24 / 0,00	0,00	169,22			166,57	0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
NATASHA GAMA DE ARAUJO		271.65775.52-3	08/04/2023	01	01		03222
1.759,58	0,00	0,00	140,18			140,76	0,00
PATRICK TOMASSONI BORGES		210.42486.82-6	11/04/2023	01	01		03222
1.597,11	0,00	0,00	125,55			127,76	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA		165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
6.147,41	0,00	0,00	0,00			491,79	0,00
RODRIGO FALHO DE ASSIS		128.69562.85-5	08/04/2023	01	01		03222
2.082,24	0,00	0,00	169,22			166,58	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA		127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
2.248,67	0,00	0,00	184,20			179,90	0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		131.53395.77-1	04/04/2023	01			01422
6.300,00	0,00	0,00	718,17			504,01	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
821.445,48	2.622,61	2.622,61	71.947,80	65.925,44	0,00

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

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: O0fYgZhUHOG0000-0
Nº ARQUIVO: E5AKRGx2H0Y0000-2
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	257	821.445,48	2.622,61	820.002,91	2.622,61
TOTAIS:	257	821.445,48	2.622,61	820.002,91	2.622,61

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600006592 254401792309 507676050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: O0fYgZhUHOG0000-0
Nº ARQUIVO: E5AKRGx2H0Y0000-2
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	821.445,48
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.622,61
QUANTIDADE TRABALHADORES	257

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
65.925,44	0,00	0,00	0,00	65.925,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: O0fYgZhUHOG0000-0 — Nº ARQUIVO: E5AKRGx2H0Y0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	62.819.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	71.947.80
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	8.291.09	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	234	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 04/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	257
REMUNERAÇÃO	824.068,09
DEPÓSITO	65.925,44
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	65.925,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/05/2023 11:23:36.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo E5AKRGx2H0Y00002.SFP é:

4be4e573-ea31-4104-ad30-bda55fa3708b

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 04/2023
NRA: E5AKRGx2H0Y00002
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:12
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.297.000.082.116
VALOR TOTAL	4.081,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA DA COSTA
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 82.116-0

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.918
NR.AUTENTICACAO	F.B27.21E.C58.64F.8B4

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:13
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.700.000.019.377
VALOR TOTAL	8.603,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIOLA DOS SANTOS LOHN
AGENCIA: 1700-0 CONTA: 19.377-1

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.918
NR.AUTENTICACAO	B.95D.124.157.253.F91

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.589.000.017.383
VALOR TOTAL	4.610,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO JOSE PIRES
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 17.383-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 5.57E.C2F.E68.B40.F0F

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:00
270002700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.727.000.014.015
VALOR TOTAL	3.365,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA CRISTINA DO PRADO
AGENCIA: 6727-X CONTA: 14.015-5

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.918
NR.AUTENTICACAO	2.90A.AB1.114.020.F88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.675-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.226.528-75
VALOR: R$ 3.052,23
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCA.282.A54.94F.A78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0499-5 - CAP.SOCORRO-URB.SP
CONTA: 19.109-4

FAVORECIDO: EDNA PEDRO GOMES
CPF/CNPJ: 148.915.558-90
VALOR: R$ 2.062,63
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC9.31F.77D.FC9.935

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 64.869-8

FAVORECIDO: ELIZANGELA SILVA ANTONIO
CPF/CNPJ: 263.614.228-28
VALOR: R$ 2.762,27
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: D.9A5.04F.79D.1CC.85E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 509.345-7

FAVORECIDO: EVERALDO DE JESUS
CPF/CNPJ: 285.447.065-68
VALOR: R$ 2.320,64
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB: 5.606.E04.E86.77F.004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.17
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.969.396-8

FAVORECIDO: NATASHA GAMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 508.270.368-41
VALOR: R$ 1.704,67
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE2.DB7.FF0.F74.8D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 175.075-5

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 161.215.288-00
VALOR: R$ 2.896,05
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.E34.DB0.14A.A84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 583.218-7

FAVORECIDO: RICELIA BAHIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 330.962.598-28
VALOR: R$ 1.191,68
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB: 9.B1D.8D4.2C3.D74.882

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 69.574-2

FAVORECIDO: KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 261.413.728-64
VALOR: R$ 4.494,68
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050809
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F1.775.3D4.F15.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.924.071-9

FAVORECIDO: KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 506.935.688-79
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050810
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A4.245.FD4.CCA.0AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 505.519-9

FAVORECIDO: SERGIO ANTONIO DE LIRA
CPF/CNPJ: 113.008.498-19
VALOR: R$ 3.149,09
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB: D.FC8.AD9.1AB.17D.219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 960,87
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FF.3E9.839.125.2BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0220-8 - PERDIZES
CONTA: 1.027.555-5

FAVORECIDO: ADRIANA AVELINO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 262.531.988-74
VALOR: R$ 2.527,34
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050820
AUTENTICACAO SISBB: C.3E1.730.BDF.C41.0A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0587-8 - BH SAO LUCAS
CONTA: 3.543-7

FAVORECIDO: FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
CPF/CNPJ: 070.931.006-43
VALOR: R$ 5.807,31
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050821
AUTENTICACAO SISBB: A.9E4.85F.6DC.B71.FDF

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:10
270002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.916.000.026.006
VALOR TOTAL 640,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIETE F SANTOS
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 26.006-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.006.FAE.8E4.DEA.EBE

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:10
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.207.235
VALOR TOTAL 1.852,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FED.3C8.6E4.843.56A

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:11
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.845.000.031.205
VALOR TOTAL 2.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROSPERER LTDA
AGENCIA: 6845-4 CONTA: 31.205-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.667.365.BAE.D1E.FAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6909146ZPE

Nº Nota
9
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 03/MAI/2023 - 11:20:59
Competência 05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PROSPERER LTDA**
Nome Fantasia:
Insc. Municipal: **55325**
Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **10.899.196/0001-51**
Endereço: **RUA CAMPOS SALLES, 107**
CEP: **13.560-296**
Complemento: **LOC.. 047 Q.. 00L L.. 006**
Bairro: **VILA MONTEIRO**
País: **BRASIL**
Município: **São Carlos**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **DUARTECONTABILIDADE8@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
CEP: **16.400-400**
Complemento: **SALA 03**
Bairro: **JARDIM ARIANO**
País: **BRASIL**
Município: **LINS**
UF: **SP**
Telefone: **14 35325198**
E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE AUDITORIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA – ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.739/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco do Brasil
Agencia 6845-4
Conta 31205-3

Chave Pix: 10.899.196/0001-51

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**	Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	2.800,00	2,00	56,00	2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

08/05

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) PROSPERER LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **6909146ZPE**

Número da Nota: **9**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 960,87
DEBITO EM: 08/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FF.3E9.839.125.2BC

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 47.690,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: D.2B8.87F.C3E.8FF.C3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

6915115EC1

Nº Nota	**81**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/MAI/2023 - 17:02:47**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 47.690,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**47.690,00**	**2,00**	**953,80**	**47.690,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 78 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:

6915115EC1

Número da Nota:

81

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

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

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Período: 08/04/2023 a 30/04/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 7.667,00
DEBITO EM: 08/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB: 9.51C.C28.C07.1CA.E18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

6932529XMZ

Nº Nota	**249**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/MAI/2023 - 17:01:18**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **contabilidade2@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.667,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**7.667,00**	**2,00**	**153,34**	**7.667,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
6932529XMZ

Número da Nota:
249

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de abril de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:18
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083224131911343761800002793430000296230
BENEFICIARIO:
A G N G C A V GENEROS ALIMEN
NOME FANTASIA:
A G N G C A V GENEROS ALIMEN
CNPJ: 00.965.070/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
A G N G C A V GENEROS ALIMEN
CNPJ: 00.965.070/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 50.815
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.962,30
VALOR COBRADO 2.962,30
==========
NR.AUTENTICACAO F.5E9.4BB.A67.3F1.519
==========
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.

Minta

A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN...

CIDADE: GUARULHOS
(11) 2421-0238
RUA ENDRES
Nº 1131 -
CEP 07043000 BAIRRO VILA DAS BANDEIRAS

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.494.094
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA SITE: WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE/
35-23.04-00.965.070/0001-84-55-001-000.494.094-100.999.812-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 -VENDA ESTADUAL	135230525910414

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
796641160112		00.965.070/0001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	07/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA: 2	JARDIM ARIAN		16400-400	10/04/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAIDA**
LINS		SP	ISENTO	1013

Fatura

FATURA COM VENCIMENTO : 07/05/2023

Cálculo do Imposto

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,17	2,73	0,00	0,00	2962,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2962,30

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				. . /...
ENDEREÇO		**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1107				0,000	0,000

Dados do produto/Serviço

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
379	ABACAXI PEROLA	0804.30.00	040	5102	UN	50,000	4,80	240,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
7	ABOBORA SECA	0708.90.00	040	5102	KG	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
10	ACELGA	0705.29.00	040	5102	KG	4,000	4,20	16,80	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
26	ALHO DESCASCADO	0703.20.90	020	5102	KG	2,000	19,50	39,00	15,17	2,73	0.00	18.0	0.0
35	BANANA PRATA	0803.90.00	040	5102	KG	20,000	5,20	104,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
716	BATATA	0701.90.00	040	5102	KG	200,000	4,20	840,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
111	BATATA BAROA - MANDIOQUINHA	0701.90.00	040	5102	KG	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
38	BATATA BOLINHA	0701.90.00	040	5102	KG	20,000	4,20	84,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
404	BERINJELA	0709.30.00	040	5102	KG	15,000	4,50	67,50	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
220	CASAL	0705.29.00	040	5102	MC	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
55	CEBOLA	0703.10.19	040	5102	KG	20,000	4,80	96,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
60	CENOURA	0706.10.00	040	5102	KG	30,000	5,40	162,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
62	CHUCHU	0709.99.90	040	5102	KG	30,000	3,30	99,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
66	COENTRO	0705.19.00	040	5102	MC	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
244	GOIABA VERMELHA	0804.50.10	040	5102	UN	20,000	0,90	18,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
247	LARANJA PERA	0805.10.00	040	5102	UN	12,000	0,45	5,40	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
704	MACA FUJI - 165	0805.10.00	040	5102	UN	200,000	0,68	136,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
109	MAMAO PAPAYA	0807.20.00	040	5102	UN	25,000	5,90	147,50	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
114	MANGA TOMMY	0804.50.20	040	5102	UN	12,000	2,70	32,40	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
117	MARACUJA AZEDO	0810.90.15	040	5102	KG	9,000	9,80	88,20	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
263	MELAO AMARELO	0807.19.00	040	5102	UN	12,000	5,90	70,80	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
138	OVOS BRANCOS EMBALADOS	0407.21.00	040	5102	UN	360,000	0,65	234,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
161	REPOLHO BRANCO	0704.90.00	040	5102	KG	12,000	3,60	43,20	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
162	REPOLHO ROXO	0704.90.00	040	5102	KG	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0
179	TOMATE SALADA	0702.00.00	040	5102	KG	20,000	6,90	138,00	0,00	0,00	0.00	0.0	0.0

Calculo do ISSQN

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

Informaçoes Complementares

SAFEGUARD : Ahbb - End.: Estrada tenente jose maria da cunha ,no. 862 - Cep : 06783230 - JARDIM RECOR - SP | NOME FANTASIA : HOSP TABOAO

RESERVADO AO FISCO

NBS INFORMATICA SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL NF-E VERSAO 1.0

Scanned with CamScanner

570

RECEBEMOS DE A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN ALIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (HOSP TABOAO) R$

NOTA FISCAL Nº 000494094

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN...

CIDADE: GUARULHOS
(11) 2421-0238
RUA ENDRES
Nº 1131 -
CEP 07043000 BAIRRO VILA DAS BANDEIRAS

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.494.094
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2/2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA SITE: WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE/

. . . . / . . . . . .

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230525910414

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ . . / -

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF . . / -

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP -

DATA DA ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAIDA

Fatura

FATURA COM VENCIMENTO : 07/05/2023

Calculo do Imposto

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
					. . /...

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Dados do produto/Serviço

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
												.	.
												.	.
												.	.

Banco Itaú SA | 341-7 | Comprovante de Entrega.

AHBB

DATA EMISSÃO :07/04/2023 DATA PROCESSAMENTO :...

Beneficiário
AGN GUIMARAES C A E V F A LTDA

Nº Documento: 00322413
Vencimento: 07/05/2023
Nosso Número: 109/00322413-1
Agência / Código do Beneficiário: 9114/37618-0

(=) Valor do Documento: 2962,30
(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA: 2
16400-400 LINS SP
JARDIM ARIAN
CNPJ / CPF 45.349.461/0002-93

Ref. A(s) Nf(s).494094

São Paulo, de de 2023

Assinatura: _____

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Sacado

Beneficiário
AGN GUIMARAES C A E V F A LTDA
00.965.070/0001-84 Rua Endres 1131

Nº Documento: 00322413
Vencimento: 07/05/2023
Nosso Número: 109/00322413-1
Agência / Código do Beneficiário: 9114/37618-0

(=) Valor do Documento: 2962,30
(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ / CPF 45.349.461/0002-93

Ref. A(s) Nf(s).494094

AGN Hortifruti

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 32241.319113 43761.800002 7 93430000296230

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no itaú e Após o vencimento, somente no itaú

Vencimento: 07/05/2023

Beneficiário: AGN GUIMARAES C A E V F A LTDA
00.965.070/0001-84 Rua Endres 1131

Agência / Código do Beneficiário: 9114/37618-0

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/04/2023	00322413	DM	N	07/04/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	X	

Nosso Número: 109/00322413-1

(=) Valor do Documento: 2962,30

Instruções - Instruções de responsabilidade do beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Cobrar juros de R$ 4,94 por dia de atraso.
Protestar no 5° dia útil após o vencimento.

COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA: 2
16400-400 LINS SP JARDIM ARIAN
CNPJ / CPF 45.349.461/0002-93

Pagador / Avalista:
Código da Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Scanned with CamScanner

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23797676079000527645701001304805793440000234170
BENEFICIARIO:
FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ: 10.872.465/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 10.872.465/0001-96
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	50.816
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.341,70
VALOR COBRADO	2.341,70

NR.AUTENTICACAO F.873.B36.471.B00.C5B

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 116137

DATA: 31/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 10.872.465/0001-96

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112680	CARNE MOIDA	KILO			25	22,50	0,00	39,37	0,00	562,50
112683	COXA SOBRECOXA CONGELADO	KILO			54	7,30	0,00	27,59	0,00	394,20
112684	LINGUICA CALABRESA DALIA	KILO			15	16,50	0,00	0,00	0,00	247,50
112681	PALETA BIFE	KILO			25	27,50	0,00	48,12	0,00	687,50
112682	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE	KILO			36	12,50	0,00	31,50	0,00	450,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.341,70000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.341,70	NF-e Nº: 000.116.137 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA DR. HAYLTON BERNARDES, 78
QUADRA 8 LOTE 6
PARQUE RIO SAO LOURENCO
JUQUITIBA
SP
TEL/FAX: 1146814448
CEP: 06950000

573

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.116.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0410 8724 6500 0196 5500 1000 1161 3711 2116 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230533267677 - 10/04/2023 04:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
410072294118		10.872.465/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	10/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JD. ARIANO		16400-400	10/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	0000-0000	SP		04:45:44

FATURA

Número: 116137 Valor Original: 2.341,70 Valor Desconto: 0 Valor Líquido: 2.341,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.221,56	146,58	0,00	0,00	2.341,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	0,00	2.341,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Rem.		FOS6063	SP	10.872.465/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DR. HAYLTON BERNARDES, 78	JUQUITIBA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	KILO S			2,700	155,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000043	CARNE MOIDA	02013000	0 20	5102	KG	25,0000	22,500000	562,50	328,11	39,37	0,00	12,00	0,00	0,00
000061	PALETA BIFE	02013000	0 20	5102	KG	25,0000	27,500000	687,50	401,02	48,12	0,00	12,00	0,00	0,00
000122	PEITO DE FRANGO S OSSO S PELE	02071400	0 20	5102	KG	36,0000	12,500000	450,00	262,49	31,50	0,00	12,00	0,00	0,00
000123	COXA SOBRECOXA CONGELADO	02071400	0 20	5102	KG	54,0000	7,300000	394,20	229,94	27,59	0,00	12,00	0,00	0,00
000425	LINGUICA CALABRESA DALIA	16010000	0 60	5405	KG	15,0000	16,500000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/05/2023, Valor: 2.341,70
REDUCAO DE BASE CALCULO EM 41,67% CONF. ANEXO II ART. 74 DO RICMS S P IMPOSTO RECOLHIDO POR ST CONF.ART.313 YZ, PIS COFINS SUSPENSO CO NF.ART.54 DA LEI 12350 10 Local de Entrega: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 - JD. ARIANO

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | Vencimento: 08/05/2023

Cedente: **FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** | Agência/Código Cedente: 7676-7 / 00013048-6

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2023	527645/01	DM	N	10/04/2023	09/00052764501-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			R$ 2.341,70

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ:45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400-400 LINS SP

Bradesco | 237-2 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | Vencimento: 08/05/2023

Cedente: **FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** | Agência/Código Cedente: 7676-7 / 00013048-6

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2023	527645/01	DM	N	10/04/2023	09/00052764501-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			R$ 2.341,70

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ:45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400-400 LINS SP

UMTS

Bradesco | 237-2 | 23797.67607 90005.276457 01001.304805 7 93440000234170

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | Vencimento: 08/05/2023

Cedente: **FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** | Agência/Código Cedente: 7676-7 / 00013048-6

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2023	527645/01	DM	N	10/04/2023	09/00052764501-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			R$ 2.341,70

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 7,81 / MULTA DE 2,00 %
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ:45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400-400 LINS SP

Ficha de Compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:18
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190622804544411914800004400115793470000059400
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente d
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.817
NOSSO NUMERO 6228454441
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 594,00
VALOR COBRADO 594,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.574.76F.0DF.2C8.540
==========
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 Kalunga SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 594,00 DESTINATÁRIO: Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - Av Jose Ariano Rodrigues, 303 Avenida Jardim Ariano Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.366.975
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga SA
Pc Nicola Vivilechio, 3
Jardim Bontempo - 06763-490
Taboao da Serra - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.366.975
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0443 2838 1100 3760 5500 1000 3669 7516 3324 0767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	**135230546688173 - 11/04/2023 18:04:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
675144566119			**43.283.811/0037-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	**45.349.461/0001-02**	**11/04/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 Avenida	**Jardim Ariano**	**16400-400**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**00000000**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Pc Nicola Vivilechio, 3	**Jardim Bontempo**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboao da Serra	**SP**	

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**	**9,80**	**594,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**594,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX**			**46,400**	**46,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	20,0000	29,7000	594,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R$ 198,87 (33%) Fonte: IBPT||Trocas em ate 7 dias somente por defeito|||| Faturamento 30 (110523 594,00)
Inf. fisco: ICMS retido no cupom fiscal N.466261||ICMS retido no cupom fiscal N.466261

RESERVADO AO FISCO

574

Impresso em 22/06/2023 as 10:46:35

Kalunga

Kalunga SA
Pc Nicola Vivilechio,3
Jardim Bontempo
Taboao da Serra-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 344975
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ÒC7$K<F+ E\W *

3523 0443 2838 1100 3760 5500 1000 3669 7516 3324 0767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230546688173 11/04/2023 18:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675144566119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43 283 811/0037-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil			45 349 461/0001-02	11/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENT**
Av Jose Ariano Rodrigues , 303 Avenida		Jardim Ariano	16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Lins	0000-0000	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

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	594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			46,400	46,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	20	29,70	594,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Aprox Tributos: R$ 198,87 (33%) Fonte: IBPT
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Faturamento 30 (110523 594,00)
ICMS retido no cupom fiscal N 466261
ICMS retido no cupom fiscal N 466261

RESERVADO AO FISCO

28/05

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 04/05/2023 09:15:36

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,20 A PARTIR DE 12/05/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/05/2023. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62280 45444.119148 00004.400115 7 93470000059400**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Hospitalar Beneficente do CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Av Jose Ariano Rodrigues 303, Lins -SP CEP:16400400

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6228454441-8	3700211901	11/05/2023	594,00	594,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62280 45444.119148 00004.400115 7 93470000059400**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
11/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
11/04/2023	3700211901	DM	N	04/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
3700211901	11	R$	0.00000	

Nosso-Número
6228454441-8

(=) Valor do Documento
594,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,20 A PARTIR DE 12/05/23
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/05/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
594,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Hospitalar Beneficente do CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
Av Jose Ariano Rodrigues 303,
Lins-SP CEP:16400400

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura d
TABOÃC
da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 126926

DATA: 24/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112316	VANCOMICINA 1G IV FR	FR			2	165,00	0,00	59,40	0,00	330,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **330,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 126.926

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001269261001484624

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

135230547275239 11/04/2023 20:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

575

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	11/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	11/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 126.926/ 1 Valor 330,00 Vencto. 09/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
330,00	59,40	0,00	0,00	330,00

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	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571530	VANCOMICINA 1G IV CX.C/25FA "NOVAMICIN" (ANTIB) FRESENIUS Lote: 78RA0396 Val: 28/02/2024	30042071	000	5102	CX	2,00 2,00	165,000000	330,00	330,00	59,40		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.160	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			126926/1	109/00231159-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 330,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082311597452120530260007893450000033000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 50.818
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D8A.2EE.C05.C0C.67C
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 126964

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56105	CefaLOTina sodica 1 g po liofilizado	FA	22121304	30/12/2024 00:00	1	403,02	0,00	72,54	0,00	403,02
673	Cefepime, cloridrato 1 g po liofilizado	FA	009784	30/12/2024 00:00	1	420,00	0,00	50,40	0,00	420,00
737	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	009671	30/10/2025 00:00	4	188,18	0,00	135,49	0,00	752,72
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	2308978	28/02/2025 00:00	4	216,902	0,00	156,17	0,00	867,61
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BS	22121557	30/12/2024 00:00	2	234,66	0,00	0,845	0,00	469,32
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	2252357	30/12/2024 00:00	4	171,00	0,00	82,08	0,00	684,00
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	009762	30/01/2025 00:00	8	275,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	78RF2540	28/06/2024 00:00	2	462,69	0,00	111,00	0,00	925,38

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.722,05000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 126.964

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001269641001485001

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

135230547529975 11/04/2023 21:20

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

5,76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	11/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	11/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 126.964/ 1 Valor: 6.722,05 Vencto. 09/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
6.722,05	956,21	0,00	0,00	6.722,05

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	6.722,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
6	CAIXAS			26,900	26,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB.BLAUSIEGEL Lote: 22121304 Val.: 14/12/2024	30042051	000	5102	CX	1,00 1,00	403,015600	403,02	403,02	72,54		18,0	
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote: 009784 Val.: 31/12/2024	30042059	000	5102	CX	1,00 1,00	420,000000	420,00	420,00	50,40		12,0	
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT BIOCHIMICO Lote: 009671 Val.: 31/10/2025	30042059	000	5102	CX	4,00 4,00	188,179100	752,72	752,72	135,49		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2308978 Val.: 28/02/2025	30049029	000	5102	CX	4,00 4,00	216,903700	867,61	867,61	156,17		18,0	
572685	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/14 "HYPOFLOX" HYPOFARMA Lote: 22121557 Val.: 31/12/2024	30032099	000	5102	CX	2,00 2,00	234,657500	469,32	469,32	84,48		18,0	
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) UNIAO QUIMICA Lote: 2252357 Val.: 31/12/2024	30042049	000	5102	CX	4,00 4,00	171,000000	684,00	684,00	82,08		12,0	
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote: 009762 Val.: 31/01/2025	30042099	000	5102	CX	8,00 8,00	275,000000	2.200,00	2.200,00	264,00		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 126.964

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001269641001485001

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

135230547529975 11/04/2023 21:20

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

566126	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/25FA "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote: 78RF2540 Val.: 28/06/2024	30041019	000	5102	CX	2,00 2,00	462,687500	925,38	925,38	111,05		12,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.158	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			126964/1	109/00231196-9
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.722,05	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23119.694521 20530.260007 8 93450000672205**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						09/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/04/2023		126964/1	RC	N	11/04/2023	109/00231196-9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 6.722,05

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,02 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 134,44
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082311969452120530260007893450000672205
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 50.819
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.722,05
VALOR COBRADO 6.722,05
==========
NR.AUTENTICACAO 4.82C.B7B.3EF.2C2.2C5
==========
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.

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:23
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	554.285.000.014.535
VALOR TOTAL	1.566,19

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICK TOMASSONI BORGES
AGENCIA: 4285-4 CONTA: 14.535-1

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.918
NR.AUTENTICACAO	D.3DC.51B.CD1.660.404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1546-6 - S PAULO C EMPRESARIAL
CONTA: 67.118-9

FAVORECIDO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 356.521.538-06
VALOR: R$ 1.511,26
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 3.65F.1A0.CBE.488.B56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.041.393-8

FAVORECIDO: JOYCE CRISTINA DIAS
CPF/CNPJ: 377.210.148-83
VALOR: R$ 1.511,26
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: F.1E7.A80.7AE.F76.315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 79.610-7

FAVORECIDO: LILIANE ASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 345.500.308-79
VALOR: R$ 2.674,06
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8D.034.CA8.4EC.631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 122.152-3

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SO
CPF/CNPJ: 218.455.428-60
VALOR: R$ 5.976,56
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADB.3C6.FB9.E5F.9B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 69.524-6

FAVORECIDO: PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ: 405.147.748-78
VALOR: R$ 1.289,45
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB: 7.49A.7CA.96A.BC4.BF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 1.098.440-5

FAVORECIDO: VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN
CPF/CNPJ: 463.048.368-30
VALOR: R$ 2.393,13
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050909
AUTENTICACAO SISBB: E.E02.941.349.A60.668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.130.347-6

FAVORECIDO: VIVIANE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 360.432.998-10
VALOR: R$ 2.166,62
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050910
AUTENTICACAO SISBB: 1.836.027.B29.665.79D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP
CONTA: 432.511-7

FAVORECIDO: ADENILDES SILVA COUTINHO
CPF/CNPJ: 070.988.075-83
VALOR: R$ 1.472,91
DEBITO EM: 09/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050911
AUTENTICACAO SISBB: 1.625.791.D81.2B3.B19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA
CONTA: 1.031.757-9

FAVORECIDO: IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 296.737.588-83
VALOR: R$ 4.409,92
DEBITO EM: 09/05/2023

==========

DOCUMENTO: 050914
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8F.C71.D4A.57E.7EA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:19
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082311993452120530260007193450000528677
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	50.913
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.286,77
VALOR COBRADO	5.286,77

NR.AUTENTICACAO 4.B0F.6AD.D32.D76.944

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 126968

613

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

DATA: 25/04/2023 00:00

CNPJ: 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	2AGAAA008G	31/12/2027 00:00	20	9,427	0,00	22,62	0,00	188,54
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18 x 1 1/4	UN	2CTPAA003G	31/07/2027 00:00	1	96,69	0,00	17,40	0,00	96,69
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	UN	2CT9AA008	30/11/2027 00:00	15	80,705	0,00	217,90	0,00	1.210,57
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	UN	2CTPAA011D	30/12/2027 00:00	15	80,705	0,00	217,90	0,00	1.210,57
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	UN	2CTPAA006G	30/10/2027 00:00	8	114,515	0,00	164,90	0,00	916,12
71615	Compressa Descartavel para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor	UN	B08-1	29/02/2028 00:00	3000	0,499	0,00	2,692	0,00	1.495,80
51297	Dispositivo intra de seguranca nº 21	UN	HSAM21060301	31/07/2026 00:00	5	26,834	0,00	24,15	0,00	134,17
557	Lamina de bisturi esteril nº 22	UN	SCLKAA004G	30/09/2026 00:00	1	34,31	0,00	6,18	0,00	34,31

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.286,77000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 126.968

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001269681001485043

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

135230547593157 11/04/2023 21:33

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

613

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	11/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	11/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 126.968/ 1 Valor: 5.286,77 Vencto. 09/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
5.286,77	940,29	0,00	0,00	5.286,77

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
7	CAIXAS			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571449	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL LIVIA SOFT AMED Lote: B08-1 Val.: 29/02/2028	30059090	000	5102	PCT	3.000,00 3.000,00	0,498600	1.495,80	1.495,80	269,24		18,0	
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE BIOMASS Lote: HSAM21060301 Val.: 31/07/2026	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	26,834000	134,17	134,17	24,15		18,0	
568526	CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100 DESCARPACK Lote: 2CTPAA003G Val.: 31/07/2027	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	96,691700	96,69	96,69	17,40		18,0	
568118	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: 2CTPAA008C Val.: 30/11/2027	90183929	000	5102	CX	15,00 15,00	80,704800	1.210,57	1.210,57	217,90		18,0	
568119	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 DESCARPACK Lote: 2CTPAA011D Val.: 31/12/2027	90183929	000	5102	CX	15,00 15,00	80,704800	1.210,57	1.210,57	217,90		18,0	
568120	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100 DESCARPACK Lote 2CTPAA006G Val.: 31/10/2027	90183929	000	5102	CX	8,00 8,00	114,515300	916,12	916,12	164,90		18,0	
569749	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND DESCARPACK Lote: SCLKAA004G Val.: 30/09/2026	90189029	000	5102	CX	1,00 1,00	34,312500	34,31	34,31	6,18		18,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 126.968

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001269681001485043

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

135230547593157 11/04/2023 21:33

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

51122	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA008G Val. 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	20,00 20,00	9,427200	188,54	188,54	22,62		12,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.146.157	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			126968/1	109/00231199-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.286,77	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br
www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS S
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	2,000	120,566500	25	4,822700	241,13
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,027200	100	0,070300	70,27
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571221	ALCOOL 70% GEL 800ML BAG REFIL QUALITY CX EMB C/6 BAG	VICPHARMA	CX	2,000	147,608700	6	24,601500	295,22
572428	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL"	RIOQUIMICA	CX	7,000	64,800000	30	2,160000	453,60
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	4,000	59,760000	12	4,980000	239,04
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,840900	1	13,840900	553,64
52684	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	44,350000	20	2,217500	443,50
52685	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	66,660000	20	3,333000	666,60
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	10,000	5,184400	1	5,184400	51,84
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	50,000	17,700000	10	1,770000	885,00
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	2,000	27,768400	100	0,277700	55,54
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	4,000	117,000000	20	5,850000	468,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,370000	5	1,074000	2.685,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,165400	100	0,761700	152,33
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax: Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
A/C CARLA SATO LINS SP
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	300,000	15,732000	100	0,157300	4.719,60
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	DBI MEDICAL	UND	20,000	6,775000	1	6,775000	135,50
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	13,200000	10	1,320000	13,20
571505	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2,000	13,200000	10	1,320000	26,40
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	100,000	0,960620	1	0,960600	96,06
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12	SOLUMED	UND	20,000	8,880000	1	8,880000	177,60
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	27,427500	10	2,742800	27,43
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,367500	10	2,636800	52,74
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	28,620000	10	2,862000	85,86
570335	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,830000	10	0,583000	5,83
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	10,000	6,028750	10	0,602900	60,29
50266	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	6,320240	10	0,632000	31,60
571511	SONDA URETRAL Nº 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	25,920000	20	1,296000	25,92
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	36,652000	50	0,733000	1.466,08

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
270002700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 320,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D93.D12.B73.127.4E7

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2104-0 - SUMAREZINHO-CAP-SP
CONTA: 1.003.647-8

FAVORECIDO: GUILHERME ZWICKER DA ROCHA
CPF/CNPJ: 792.346.231-34
VALOR: R$ 2.015,69
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.A4B.3AD.259.ADF.3D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.420-3

FAVORECIDO: JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 558.799.768-58
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 4.405.C7C.6E4.885.A3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8485-9 - SP ESTRADA ITAPECERICA
CONTA: 6.751-9

FAVORECIDO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
VALOR: R$ 4.935,77
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 1.50E.34A.1F4.2E6.0BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.404-1

FAVORECIDO: VITORIA MACEDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 556.642.248-94
VALOR: R$ 576,46
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 8.B53.5A7.4DA.F4E.890

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1740-X - R.DO ORATORIO-USP
CONTA: 6.943-4

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA AMORIM
CPF/CNPJ: 263.291.348-98
VALOR: R$ 1.182,06
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 1.752.EBC.EE2.D2E.66F

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 1.147,74
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 8.946.B6F.DE9.98B.E09

Rubrica: 334,336,340

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	04/2023	1.852,01	20,00	D	Percentual	
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	04/2023	640,58	20,00	D	Percentual	
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	04/2023	1.182,06	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	3.674,65	60,00			
336 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	04/2023	320,29	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	320,29	10,00			
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	04/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.108,61	60,00			
		Total da empresa:	6.103,55	130,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 6.256,67
DEBITO EM: 10/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: 3.D72.715.6AC.EB8.671

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
1913	09/05/2023	09/05/2023 às 08:56:24	0000-0000-0508

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	Cód. Mobiliário	88482	Insc. Mun.	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			RG/IE	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			Número	2121
Bairro	NOVA YORQUE			CEP	16018-000
Município	ARAÇATUBA			UF	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	contato@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AV JOSE ARIANO RODRIGUES	Número	303
Bairro	JARDIM ARIANO	CEP	16400-400
Municipio	LINS	UF	SP
Complemento	SALA 03	País	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	09/05/2023 às 08:58:31	Lote	338609642
Número do RPS	0000-0000-0508	Sequência	508

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	6.666,6700	1,00	0,00	0,00	6.666,67

Valor Total dos Serviços - R$6.666,67

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9379/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230411-1.|Referente aos dias de 11/04/2023 a 30/04/2023.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia: 5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Abr/2023 - Vencto. 11/05/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
43,33	200,00		100,00	66,67		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.666,67

Atividade

6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	6.666,67	0,00	410,00	266,67

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 6.256,67

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1913** emitida em **09/05/2023** às **08:56:24** - Cód Verif **0000-0000-0508**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/05/2023 Valor Total R$ **6.666,67** Valor Líquido R$ **6.256,67**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322552452120530260007993460001044592
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.008
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.445,92
VALOR COBRADO 10.445,92
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8E3.304.4E9.03B.72A
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127947

629

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66851	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206784	30/04/2025 00:00	4	2.611,48	0,00	0,00	0,00	10.445,92

TOTAL DA NOTA FISCAL: 10.445,92000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.947

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279471001494896

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

135230595426531 19/04/2023 20:06

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

639

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.947/ 1 Valor : 10.445,92 Vencto. 10/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,92

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	10.445,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 206784 Val. : 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	4,00 4,00	2.611,480000	10.445,92	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.144 CONTRATO Nº 9.739/2023 - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - TABOÃO DA SERRA/SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	10/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127947/1	109/00232255-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 10.445,92	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:				
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP				

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23225.524521 20530.260007 9 93460001044592**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						10/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2023		127947/1		RC	N	19/04/2023	109/00232255-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 10.445,92
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							(-)Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,13 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 208,92 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO							(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.691-0

FAVORECIDO: CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREI
CPF/CNPJ: 27.907.670/0001-42
VALOR: R$ 8.446,50
DEBITO EM: 10/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1A.DD8.B60.4A6.F71

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
350
Código de Verificação de Autenticidade
1B471UUS8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2023 às 10:00:39
Chave de Acesso
8238391QASSJXYVK5QQPE681RWFDRBDV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PROMISSAO-SP**	**PROMISSAO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.907.670/0001-42	**35601820206**	**00006969**	**00038860**	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	**Q.ANT 83 L.ANT**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(18)3652-1269**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0009-60			**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		**VILA WILLIAMS**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17400-000	**GARCA - SP**	**3516705**	**14 35325198**	**contabilidade2@ahbb.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Servicos prestados em Nefrologia Unidade Mista de Taboão da Serra no periode de dia 20 a 30 de abril. Autorizo o débito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	9.000,00	R$ 9.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0.00%**	**0000040000003**	**8640203**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9,000.00 x 0.65%)	COFINS (9,000.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (9,000.00 x 1.50%)	CSLL (9,000.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 58,50	**R$ 270,00**	**R$ 0,00**	**R$ 135,00**	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 8.446,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

10/05

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **350** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1B471UUS8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.061.497-8

FAVORECIDO: ELIANE DAS VIRGENS SPINA
CPF/CNPJ: 155.660.748-20
VALOR: R$ 2.847,39
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 8.857.E9C.1FF.F7F.C77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.011.605-8

FAVORECIDO: LEANDRA DOS SANTOS FELIX
CPF/CNPJ: 307.342.608-65
VALOR: R$ 1.731,98
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF4.B5E.D0C.965.DEE

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039310400004289002935701793470000270977
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.103
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.709,77
VALOR COBRADO 2.709,77
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4DF.175.0F2.929.542
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 495070

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56133	acido valproico 250 mg / 5mL 100mL	FR	0873/22	31/08/2024 00:00	6	6,33	0,00	4,56	0,00	37,98
56088	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	FR	7736BOW	31/01/2025 00:00	1	141,70	0,00	25,51	0,00	141,70
24341	Bisacodil 5 mg	CP	222-1887	31/10/2024 00:00	1	2,22	0,00	0,40	0,00	2,22
46982	Claritromicina 500 mg	CP	3H5525	31/01/2025 00:00	5	21,302	0,00	12,78	0,00	106,51
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22J045	30/10/2024 00:00	5	101,878	0,00	61,13	0,00	509,39
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H-146/22	30/09/2024 00:00	4	230,985	0,00	110,87	0,00	923,94
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	23040-91	31/01/2025 00:00	10	277,215	0,00	498,98	0,00	2.772,15
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	0017924	30/11/2024 00:00	10	2,916	0,00	5,25	0,00	29,16
1309	Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	AMP	217002011	30/05/2024 00:00	4	5,268	0,00	3,79	0,00	21,07
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	22511400B1	31/12/2025 00:00	5	173,00	0,00	103,80	0,00	865,00
66704	Tramadol, cloridrato 50 mg	CAP	3L1897	28/02/2025 00:00	5	2,084	0,00	1,25	0,00	10,42

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.419,54000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

653

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 495070
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4950 7010 0111 8066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230561223047 13/04/2023 19:29:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	13 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	11/05/2023	2.709,77	002	25/05/2023	2.709,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.419,54	828,32	0,00	0,00	5.419,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.419,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			80,09	80,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12728	VALPROATO DE SODIO(C1) 250MG/5ML XPE 100ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 0873/22 (6) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0873/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 23/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	FR	6	6,3300	37,98	37,98	4,56		12,00	
21615	BISACODIL(DUCODIL) 5MG 20CPR-CIMED LT 222-1887 (1) 10/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2221887, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039079	500	5102	CX	1	2,2200	2,22	2,22	0,40		18,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOW (1) 01/2025 (Fornecedor: 7736, Lote: BOW, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049099	000	5102	CX	1	141,7000	141,70	141,70	25,51		18,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3H5525 (5) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5525, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042029	500	5102	CX	5	21,3020	106,51	106,51	12,78		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS22J045 (5) 10/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HS22J045, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 31/10/2024)	30039099	000	5102	CX	5	101,8780	509,39	509,39	61,13		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 TABOAO DA SERRA -SP ||#R5V6 R1P5V3 R0P4V1 ||
Pedido: 493038
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 , 620 - UTI - CENTRO - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,17

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO COMPROVANTE DE TRANSPORTE

SUPERMED

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 495070
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4950 7010 0111 8066

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561223047 13/04/2023 19:29:01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL.ESCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-146/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-146/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	4	230,9850	923,94	923,94	110,87		12,00	
8068	HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)500MG 50FAM-U.-QUIMICA LT 2302120 (3) 01/2025 \ LT 23040-91 (7) 01/2025 (Fornecedor: 7736, Lote: 2302120, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025 / Fornecedor: 7736, Lote: 2304091, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/01/2-023, Data Val: 31/01/2025)	30043290	500	5102	CX	10	277,2150	2.772,15	2.772,15	498,98		18,00	
12247	HIDROXIDO DE ALUMINIO(ALUMIMAX)100ML-NATULAB LT 0017924 (10) 11/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 0017924, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	5102	FR	10	2,9160	29,16	29,16	5,25		18,00	
32240	SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA LT 21-7002011 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 217002011, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2-021, Data Val: 31/05/2024)	30049069	200	5102	CX	4	5,2675	21,07	21,07	3,79		18,00	
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA LT 22511400B1 (5) 12/2025 (Fornecedor: 3048, Lote: 22511400B1, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	5	173,0000	865,00	865,00	103,80		12,00	
15219	CL.TRAMADOL(AZ) 50MG 10CAP GEN-EMS (PORT.-344/98) LT 3I1897 (5) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I1897, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049039	500	5102	CX	5	2,0840	10,42	10,42	1,25		12,00	

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070436236713002544310002193470001267284
BENEFICIARIO:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
NOME FANTASIA:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.545.820/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.545.820/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.104
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.672,84
VALOR COBRADO 12.672,84
==========
NR.AUTENTICACAO 5.627.994.657.BF5.6E9
==========
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.

ENTRADA NOTA FISCAL N° 9036

DATA: 31/05/2023 00:00

FORNECEDOR: LAVSIM-HIGIENIZACAO TEXTIL S.A **CNPJ:** 03.545.820/0001-57

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE ENXOVAL				3168,21	4,00	0,00	0,00	0,00	12.672,84

TOTAL DA NOTA FISCAL: 12.672,84000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.
RAPOSO TAVARES NS KM 58,2 TABOAO
Cep 18131-220 São Roque SP
Fone
CNPJ 03.545.820/0001-57
Inscrição Estadual 653078161116

654

FATURA
009036

Destinatario: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO
Municipío Lins SP
CEP: 16400-400
CNPJ-CPF: 45.349.461/0002-93
Inscrição Estadual:

Data da Emissão
26/04/2023
Valor da Fatura/Duplicata
R$ 12.672,84
Fatura/Duplicata
009036

Desdobramento das parcelas da duplicata

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
11/05/2023	R$ 12.672,84				

Código do Item	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOC	LOCAÇÃO ENXOVAL	3168,21	R$ 4,00	R$ 12.672,84

SUB-TOTAL	R$ 12.672,84
DESCONTO	R$ 0,00
VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 12.672,84

Observações

PERIODO DE FATURAMENTO: 08/04/2023 A 20/04/2023
CONFORME LEI 12.741/2012 = 9,25%

UMTS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04362.367130 02544.310002 1 93470001267284**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/05/2023**
Beneficiário **LAVSIM HIG TEXTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.545.820/0001-57 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 0058A, KM 58,2 , 18131220 - TABOAO - SAO ROQUE - SP						Agência/Código Beneficiário 7130/25443-1
Data do documento 26/04/2023	Núm. do documento 9036		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 157 / 00043623
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.672,84**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0002-93 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04362.367130 02544.310002 1 93470001267284**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/05/2023**
Beneficiário **LAVSIM HIG TEXTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.545.820/0001-57 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 0058A, KM 58,2 , 18131220 - TABOAO - SAO ROQUE - SP						Agência/Código Beneficiário 7130/25443-1
Data do documento 26/04/2023	Núm. do documento 9036		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 157 / 00043623
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.672,84**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0002-93 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UMTS

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082314476452120530260007193470000183899
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.105
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.838,99
VALOR COBRADO 1.838,99
==========
NR.AUTENTICACAO 4.404.BE9.5B7.92B.14E
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127211

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
88351	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	UN	202203325	30/07/2025 00:00	1	120,65	0,00	14,48	0,00	120,65
58	Aqulha de raqui 27 g x 3,0 descartavel	UN	202203327	30/07/2025 00:00	1	134,66	0,00	16,16	0,00	134,66
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.6m (Em Repouso)	UN	A13523	09/02/2028 00:00	30	6,093	0,00	32,90	0,00	182,80
72309	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em	UN			3	53,35	0,00	28,81	0,00	160,05
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	B04-2	31/01/2028 00:00	100	5,37	0,00	96,66	0,00	537,00
12880	Equipo p/ dieta enteral	UN	2EEUAA004	31/10/2027 00:00	4	23,742	0,00	17,09	0,00	94,97
42262	Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	GL	2204794	07/12/2023 00:00	1	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	102/23	31/03/2028 00:00	5	60,66	0,00	54,59	0,00	303,30
1098	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio guia	UN	7039	16/02/2026 00:00	20	9,278	0,00	0,00	0,00	185,56

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.838,99010

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.211

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001272111001487490

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

135230555301624 13/04/2023 00:22

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	13/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	13/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. 127.211/ 1 Valor : 1.838,99 Vencto. 11/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.533,42	260,69	0,00	0,00	1.838,99

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270 745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
11	CAIXAS			90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568459	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 25G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202203325 Val: 31/07/2025	90183219	000	5102	CX	1,00 1,00	120,652200	120,65	120,65	14,48		12,0	
54183	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202203327 Val: 31/07/2025	90183219	000	5102	CX	1,00 1,00	134,656500	134,66	134,66	16,16		12,0	
572219	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND) ANAPOLIS Lote: A13523 Val: 09/02/2028	30059090	000	5102	PCT	30,00 30,00	6,093200	182,80	182,80	32,90		18,0	
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20 GRANDESC Lote: 1.5NK0322/BA Val: 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	3,00 3,00	53,348800	160,05	160,05	28,81		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote: B04-2 Val: 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	100,00 100,00	5,370000	537,00	537,00	96,66		18,0	
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25 DESCARPACK Lote: 2EEUAA004 Val: 31/10/2027	90189099	000	5102	PCT	4,00 4,00	23,739200	94,96	94,96	17,09		18,0	
572417	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CX C/4 GL "CLORO RIO" RIOQUIMICA Lote: 2204794 Val: 07/12/2023	38089419	060	5405	CX	1,00 1,00	120,009100	120,01	0,00	0,00			

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.211

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001272111001487490

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

135230555301624 13/04/2023 00:22

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 * SOLUMED Lote: 7039 Val.: 16/02/2023	90183921	040	5102	UND	20,00 20,00	9,278100	185,56	0,00	0,00			
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 * FORTCLEAN Lote: 102/23 Val.: 31/03/2028	48030090	000	5102	CX	5,00 5,00	60,659000	303,30	303,30	54,59		18,0	

Local de entrega. RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.360 CONTRATO N 9739/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	11/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127211/1	109/00231447-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.838,99	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo				

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23144.764521 20530.260007 1 93470000183899**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						11/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/04/2023		127211/1	RC	N	13/04/2023	109/00231447-6
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 1.838,99

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,78
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101249372176493470000159936
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.106
NOSSO NUMERO 17115360001249372
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.599,36
VALOR COBRADO 1.599,36
==========
NR.AUTENTICACAO 6.450.606.5F2.1F3.860
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1708769

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
53367	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	1291685	30/11/2024 00:00	1000	0,812	0,00	146,23	0,00	812,40
51288	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho	UN	2233600357	30/12/2024 00:00	100	2,979	0,00	53,62	0,00	297,90
63149	Seringa descartavel p/ gasometria 01 ml - sem agulha	UN	2305438	30/11/2024 00:00	100	4,891	0,00	88,03	0,00	489,06

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.599,36000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 / 1935225899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1708769 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7291 7800 0491 5500 1001 7087 6915 3075 7591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135230559508685 13/04/2023 15:02:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		13/04/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1708769/1	11/05/2023	1.599,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.599,36	287,88	0,00	0,00	1.599,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01969	1,782	1,782

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291685 Q: 1.000,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	38221920	700	5102	TI	1.000,00	0,8124	812,40	812,40	146,23	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2233600357 Q: 100,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	2,979	297,90	297,90	53,62	0,00	18,00	0,00
029583	SERINGA GASOMETRIA LS 1ML (BD/BECTON) L: 2305438 Q: 100,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	90183111	200	5102	PC	100,00	4,8906	489,06	489,06	88,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 4534946100010 2-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Contrato No 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP DATA ENTREGA: 14/04/2023 Pedido: 2473790 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2473790 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.) LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.599,36			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001249372	1708769/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.599,36	17115360001249372		

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01249.372176 4 93470000159936

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/04/2023	1708769/01	DM	N	13/04/2023	17115360001249372
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.599,36

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 31,98)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01249.372176 4 93470000159936

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/04/2023	1708769/01	DM	N	13/04/2023	17115360001249372
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.599,36

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 31,98)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080498124160981579780008193470000105000
BENEFICIARIO:
MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA
NOME FANTASIA:
MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA
CNPJ: 01.515.087/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA
CNPJ: 01.515.087/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.107
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3F4.D2E.517.198.544
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 56051

DATA: 04/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA

CNPJ: 01.515.087/0001-00

657

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
69089	Embalagens para alimentos em poliestireno expandido três	UN	3924100	20/05/2050 00:00	7	94,00	0,00	118,44	0,00	658,00
69092	Tampa para embalagem em poliestireno expandido 3 divisorias	UN	39241000	30/05/2050 00:00	7	56,00	0,00	0,00	0,00	392,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.050,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00		NF-e **Nº 000056051** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA

RUA AMERICO BRASILIENSE, 1598 ((R: PAZ,1380) -
CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SU - CEP:04715-005
SAO PAULO - SP
TEL: 3564-6905
www.mbembalagens.com.br

657

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000056051 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0401 5150 8700 0100 5500 1000 0560 5110 0056 1510

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		135230560174501 13/04/2023 16:23:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
115362980111		01.515.087/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JARDIM ARIANO		16400-400	13/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	(11)3572-8740	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - -	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2023	1.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658,00	118,44	0,00	0,00	205,28	1.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE		FTP5634	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DA PAZ 1380	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	BASE BAND ISOPOR MO90 3DIV 750ML 100UNID	39241000	000	5405	CX	7,00	94,00	658,00	0,00	658,00	118,44	0,00	18,00	0,00
7500	TAMPA BAND ISOPOR MO 90 100 UNIDS	39241000	060	5405	CX	7,00	56,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
retirada pela transp Cia Barros Conforme Lei 12.741/2012, Valor Aproximado de tributo de R$205,28 (19,55%) Fonte: IBPT	

Banco Itaú S.A. | Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04981.241609 81579.780008 1 93470000105000

Parcela	Vencimento
000 / 000	**11/05/2023**

Agência / Código Beneficiário: 1608/15797-8

Espécie	Quantidade
R$	

(=) Valor do Documento: **1.050,00**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento: 56051

Nosso Número: 109/00049812-4

Beneficiário: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - RUA AMÉRICO BRASILIENSE 1598 ((R: PAZ,1380) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SU SÃO PAULO SP 04715-005 CNPJ: 01.515.087/0001-00

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93

Recibo do Pagado Autenticar no Verso

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **11/05/2023**

Beneficiário: RUA AMÉRICO BRASILIENSE 1598 ((R: PAZ,1380) CHÁCARA SANTO ANTÔNIO MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.515.087/0001-00

Agência / Código Beneficiário: 1608/15797-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/04/2023	56051	DM	S	13/04/2023	109/00049812-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**1.050,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 8,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PIX Copia e Cola

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
16400400 LINS SP AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA 2

CPF / CNPJ do Sacado: 45.349.461/0002-93

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PEDIDO DE VENDA

Pedido Nº 11.514
Data: 13/04/2023

M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.758.466/0001-62 I.E.: 149.645.664.111
RUA DA PAZ, 1380 CHAC STO ANT Fone: (11)3564-6905 Vendedor: ADRIANA

Nome: 45.494-ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL Fone: (11)3572-8740 Fax: (11)3572-8729
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2 Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS/SP CEP:16400-400 CNPJ/CPF:45.349.461/0002-93 Inscr.Est./R.G.: ISENTO
Local de Entrega: ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - Bairro: JARDIM RECORD
Cidade: TABOÃO DA SERRA/SP CEP:06783-230 Fone: Celular: Contato: Naiani Souza

It.	Código	Quantid.	Uni	Descrição	Unitário	IPI	Total
1	161	6	CX	BASE BAND ISOPOR MO90 3DIV 750ML 100UNID	R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 564,00
2	7500	6	CX	TAMPA BAND ISOPOR MO 90 100 UNIDS	R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 336,00

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO 28
1º - 11/05/2023 - R$ 900,00

Previsão de Entrega:**13/04/2023**

Total Mercadorias	R$ 900,00
Total Desconto	R$ 0,00
Valor do Frete	R$ 0,00
Total a Pagar	R$ 900,00

Minf informática

Observação

Data ___/__/_____

Assinatura

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082317438452120530260007493480000106980
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.108
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.069,80
VALOR COBRADO 1.069,80
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E32.4AB.4FC.6CE.D9B
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127469

DATA: 03/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
560	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	RL	PAM24201/E AM27801	31/10/2023 00:00	291	3,676	0,00	192,56	0,00	1.069,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.069,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.469

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001274691001490106

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

135230568142999 14/04/2023 20:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

658

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	14/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.469/ 1 Valor: 1.069,80 Vencto. 12/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.069,80	192,56	0,00	0,00	1.069,80

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
53424	FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO MISSNER MISSNER	30051090	000	5102	UNO	291,00	3,676300	1.069,80	1.069,80	192,56		18,0	
	Lote: PAM24201 Val.: 31/10/2023					3,00							
	Lote: EAM27801 Val.: 22/11/2024					288,00							

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.669 CONTRATO N 9.739/2023 ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, TABOÃO DA SERRA - SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	12/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127469/1	109/00231743-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.069,80	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 23174.384521 20530.260007 4 93480000106980

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						12/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2023		127469/1	RC	N	14/04/2023	109/00231743-8
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 1.069,80

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,40
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082317214452120530260007593480000013584
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.109
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 135,84
VALOR COBRADO 135,84
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E6D.714.10E.76E.FC4
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127447

DATA: 24/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
550	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	RL	RAM00801	30/01/2025 00:00	48	2,83	0,00	24,45	0,00	135,84

TOTAL DA NOTA FISCAL: 135,84000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

CEP 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.447

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001274471001489887

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

135230568015328 14/04/2023 20:02

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

659

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	14/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.447/ 1 Valor: 135,84 Vencto: 12/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
135,84	24,45	0,00	0,00	135,84

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	135,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570299	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote: RAM00801 Val.: 17/01/2025	30051090	000	5102	UND	48,00 48,00	2,830000	135,84	135,84	24,45		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P 146.715 " CONTRATO Nº 9 739/2023 - ENDEREÇO ESTR TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, TABOÃO DA SERRA - SP "	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	12/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127447/1	109/00231721-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 135,84	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA: 99.309-7

FAVORECIDO: GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$ 7.560,00
DEBITO EM: 11/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051110
AUTENTICACAO SISBB: 2.07C.AF1.409.FF2.59B

Mista

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230508u48129395000153

Número da Nota	**00000044**
Data e Hora de Emissão	**08/05/2023 11:51:56**
Código de Verificação	**9DS4-JQX3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-63** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços profissionais de controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9739/2023

Período de prestação de serviço: do dia 24/04/23 a 30/04/23 - 7 dias

UMTS Fatura Mensal: 32.400,00 - proporcional a 7 dias = 7.560,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.560,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

11/05

Taboão da Serra
MISTA

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124719024090899700000393480000287760
BENEFICIARIO:
13A INFORMATICA M E LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.111
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.877,60
VALOR COBRADO 2.877,60
==========
NR.AUTENTICACAO 2.78D.67F.B81.3E1.886
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 149613

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

661

CNPJ: 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PCT	336004	25/04/2050 00:00	120	23,98	0,00	0,00	0,00	2.877,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.877,60000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.877,60	NF-e Nº: 000.149.613 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

RUA ELBA, 529
Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

664

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.149.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0413 3284 0900 0183 5500 1000 1496 1310 4075 5199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230549043389 - 12/04/2023 07:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL.			45.349.461/0002-93	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JARDIM ARIANO		16400-400	12/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2023	2.877,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	666,45	2.877,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				280,800	280,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 321 14 de tributos federais R 345 31 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	120,00	23,98	2.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO ITAU Total Aproximado Tributos R$ 666,45 (Media de Tributos 23,16%) Font e IBPT Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00 00149613-A 12/05/2023 2877.60	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0236-4 - ALTO DA MOOCA
CONTA: 3.165-6

FAVORECIDO: TINAPACK DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ: 08.018.465/0001-81
VALOR: R$ 2.250,00
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051112
AUTENTICACAO SISBB: 9.30A.4D4.DF0.F6F.F1B

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1471

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME

CNPJ: 08.018.465/0001-81

ENDEREÇO:

CIDADE: SAO CAETANO DO SUL/SP

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112479	BOBINA PARA SELADORA	UN			10	225,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.250,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1471 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME R. Nazaret, 807 Barcelona - 09551200 Sao Caetano do Sul/SP 1142216616	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1471 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0508 0184 6500 0181 5500 1000 0014 7112 5809 4306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230722724717 11/05/2023 15:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
636256757119		08018465000181

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45349461000293		11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA: 2	Jardim Ariano	16400400		11/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		15:32:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME	3 - EMIT. PRÓP.				08018465000181

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Nazaret, 807 - Barcelona	Sao Caetano do Sul	SP	636256757119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BS	BOBINA PARA SELADORA	39234000	0101	5102	un	10,0000	225,00000	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE S.N. 8.4% VALOR R$ 2250,00 PAGAMENTO ANTECIPADO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0236 C/C 3165-6 PIX CNPJ : 08.018.465/0001-81 TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA . CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Voce pagou aproximadamente: R$ 331,65 de tributos federais R$ 405,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

São Paulo 11 de maio de 2023

COTAÇÃO

INOVA SAÚDE SÃO PAULO SPE S.A
CNPJ: 45.349.461/0002-93

BOBNA PARA SELADORA 33CM ABERTO LATERAL R$225,00

Quantidade mínima por medida 10 rolos
Prazo de pagamento ato
Validade da proposta 15 dias

Enterpack Descartáveis Ltda – ME – 11.102.477/0001-02
Rua Nazaret, 807 – 1°andar - Barcelona, São Caetano do Sul – SP - Cep: 09551-200
Fone: (11) 4221-6616 / (11) 2311-2036
WWW.enterpack.com.br / enterpack@enterpack.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA: 13.005.042-7

FAVORECIDO: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$ 37.379,99
DEBITO EM: 11/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051113
AUTENTICACAO SISBB: E.476.2F5.05D.6A0.533

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
102

Data e Hora da Emissão	08/05/2023 14:52:03	Competência	8/5/2023	Código de Verificação	TZEJ7AFDZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP ¿ CEP.: 06783-230.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.739/2023
AHBB ¿ Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022
SERVIÇOS REALIZADOS DE 22 A 30/04/2023
VALOR TOTAL: R$ 37.379,99

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza 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$	37.379,99	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	37.379,99
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	37.379,99
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	37.379,99	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.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.

Taboão da Serra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0357-3 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 407-0

FAVORECIDO: BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA
CPF/CNPJ: 52.817.673/0001-32
VALOR: R$ 310,00
DEBITO EM: 11/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051114
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A8.44E.D3E.EB8.94C

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9.328/NFE
Data e Hora de Emissão
02/05/2023 14:26:26
Código de Verificação
7BE04C4BD834AC8DD33B
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

dudê COPIADORA 4701-5830

CNPJ : 52.817.673/0001-32 IE: 675.001.134.110 IM: 172
Razão Social: BAZAR E COPIADORA DUDÊ LTDA ME
Endereço : Rua Jovina de Carvalho Dau - Num: 239
Bairro : Parque Santos Dumont - CEP: 06.754-200
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : dudecopiadora@uol.com.br

Taboão da Serra MISTA

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0002-93 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Avenida José Ariano Rodrigues - Num: 303 - SALA 2
Bairro : Jardim Ariano - CEP: 16.400-400
Municipio : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Jovina de Carvalho Dau - Num: 239. Bairro: Parque Santos Dumont - CEP: 06.754-200
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Referente a serviços prestados de: - LIVRO DE PARTOS (com 200 páginas) = R$ 200,00
- LIVRO DE ÓBITOS = R$ 110,00

VENCIMENTO: 07/MAIO/2023.
DEP BANC

104
0357
407-0

CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230

11/05

Valor aproximado de impostos 17,63% = R$ 54,65

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 310,00

Código do Serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	310,00	2,00	6,20	0,00

Total Tributos: 6,20. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de BAZAR E COPIADORA DUDÊ LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Taboão da Serra MISTA

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 9.328/NFE
Emissão 02/05/2023 14:26:26
Código de verificação 7BE04C4BD834AC8DD33B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 6.182,59
DEBITO EM: 11/05/2023

==========

DOCUMENTO: 051115
AUTENTICACAO SISBB: B.78D.353.F34.EB8.1F4

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.733/NFE
Data e Hora de Emissão
11/05/2023 12:59:26
Código de Verificação
7EC6A79C3DCAE04F2B30
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0002-93 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Avenida José Ariano Rodrigues - Num: 303 - SALA 2
Bairro : Jardim Ariano - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Avenida José Ariano Rodrigues - Num: 303 - SALA 2. Bairro: Jardim Ariano - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

transportes unidade mista de saúde - Taboão da Serra (duas vezes por dia carro especifico e exclusivo.
PERÍODO ENTRE 08/04/2023 A 25 /04 / 2023

AHBB: Unidade Mista de Taboão da Serra nº 9739 /2023
VALOR DA NOTA R$ 6.308,76
RETENÇÃO 2% ISS = 126,17

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /05/2023 (BRADESCO AG:2405-8 C/C 19245-7)CIA BARROS MOTO EXPRESS A RECEBER R$ 6.182,59

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.308,76

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	6.308,76	2,00	0,00	126,17

Total Tributos: 126,17. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 4.733/NFE

Emissão 11/05/2023 12:59:26

Código de verificação 7EC6A79C3DCAE04F2B30

Taboão da Serra
MISTA

Tem
665

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

SITE : WWW.CIABARROSTRANSPORTES.COM.BR // EMAIL: CIABARROSTRANSP@SUPERIG.COM.BR

FONES: 4685- 1263 / 4138- 5386 - CEL 9-4778-4035 (watsap)

EMPRESA : AHBB

TRANSPORTES : ALIMENTOS

DATA	O.S	DESTINO/ ROTEIRO	VALOR
		CONTRATO MENSAL	
		PERIODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIA 07/ 04 / 2023 ATE 25/ 04 / 2023	R$ 6.308,76
		CONTRATO MENSAL R$ 9.961,21	
		ROTA DIARIA 2X AO DIA	
		(UMTS) UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA	
		(UPA) UNIDADE PRONTO ANTENDIMENTO	
		(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL	
		R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda, Taboão da Serra - SP, 06783-360	
		(CODIGO DA NOTA FISCAL 1602)	
		DIA 07/ 04 / 2023 ATE 25/ 04 / 2023 = 19 dias	
		CONTRATO MENSAL R$ 9.961,21	
		vencimento dia 09/ 05 /2023	
		VALOR TOTAL QUE COMPOE ESTA FATURA	R$ 6.308,76

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

QUE DEUS OS ABENÇOE TREMENDAMENTE

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fo
Jardim Triangul
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL MARCO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORADICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
10/4	110170	08:20	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
10/4	110178	09:17	12:35	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
10/4	110228	14:00	15:53	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
10/4	110227	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
11/4	110229	08:00	10:10	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
11/4	110230	08:00	11:23	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
11/4	110232	14:00	15:50	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
11/4	110231	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
12/4	110340	09:15	10:45	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
12/4	110339	08:05	11:10	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
12/4	110342	14:03	15:50	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
12/4	110343	14:01	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
13/4	110270	15:17	19:10	1º RUA AMERICO BRASILIENSE 1598 / 2º P S ANTENA URGENTE	R$ 207,00	.CRIS	FIORINO	COMPRAS	
13/4	110345	09:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
13/4	110346	08:15	11:10	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
13/4	110348	14:05	17:10	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
13/4	110349	14:09	16:50	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
13/4	110274	15:55	19:10	1º P S ANTENA (plantão adm) / 2º HOSP PIRAJUSSARA (retira bolsa sague) / 3º P S ANTENA	R$ 180,00	MAGDA	CARRO BIO	PLANTÃO ADM	
13/4	110285	19:00	20:45	1º P S ANTENA / 2º AV IBIRAMA HGP (deixar bolsa sague) / 3º P S ANTENA	R$ 180,00	FLORA	CARRO BIO	PLANTÃO ADM	
14/4	110302	14:32	18:10	1º ALAMEDA RIO NEGRO - ALFHAVILLE / 2º P S ANTENA	R$ 243,00	FELIPE	ULTILITARIO	PLANTÃO ADM	
14/4	110350	08:15	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
14/4	110351	09:10	11:10	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
14/4	110352	14:00	16:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
14/4	110353	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
15/4	110310	08:40	11:23	1º UPA (RETIRA CX DE SORO E MATERIAS / 2º PSI (FARMACIA (ENTREGA C/ AJUDANTE	419,64	JACINARA	CAMINHÃO	FARMACIA	
15/4	110354	08:20	10:23	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA **(SAB)**	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
15/4	110355	08:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA **(SAB)**	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
15/4	110683	14:00	16:10	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA **(SAB)**	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
15/4	110684	14:00	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA **(SAB)**	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
16/4	110356	09:00	10:23	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA **(DOM**	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
16/4	110358	09:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA **(DOM**	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
16/4	110685	14:00	16:10	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA **(DOM**	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
16/4	110686	14:00	17:23	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA **(DOM**	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
17/4	110360	16:32	18:23	1º AUREA TAVARES Nº 671 / 2º UPA / 3º P S ANTENA / 4º PSI	R$ 376,83	NAINI	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
17/4	110370	17:45	19:45	1º UPA (RETIRA CX ALMOXERIFADO / 2º P S ANTENA	R$ 164,61	IONE	UTILITARIO	FARMACIA	
17/4	110508	08:20	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
17/4	110509	09:10	11:10	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
17/4	110510	14:00	16:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	
17/4	110511	14:05	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
18/4	110384	14:58	17:10	1º P S ANTENA (RETIRA APARELHO CELULARES / 2º PSI (ENTREGA E RETIRA /3º P.S ANTENA	R$ 154,61	CRISTIANE	CARRO PASSEIO	DIRETORIA	
18/4	110512	08:05	10:15	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
18/4	110513	09:10	11:23	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
18/4	110514	14:10	15:56	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 18
Jardim Triangulo

18/4	110515	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
19/4	110392	10:26	12:56	1º RUA AUREA TAVARESUSINA (RETIRA MTERIAL / 2º P S ANTENA	R$ 154,61	CRIS	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
19/4	110516	08:00	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
19/4	110517	09:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
19/4	110518	14:10	16:10	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
19/4	110532	14:00	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
20/4	110442	12:46	15:15	1º UPA (RETIRA CX DE SROR / 2º P S ANTENA (ENTEGA CX (URGENTE)	R$ 154,61	MARIANA	FIORINO	FARMACIA	
20/4	110451	14:43	18:10	1º AV DONA CESARIA CAMARGO - (EMBU DA ARTES (ESP 1 HRS / 2º P S ANTENA (FARMACIA	R$ 346,06	NIANI	CAMINHÃO	FARMACIA	
20/4	110479	16:15	20:56	1º RUA JURUPARI, 775 JD ORIENTAL - JABAQUARA / 2º UPA FARMACIA / 3º P S ANTENA FARMACIA	R$ 487,22	NAINI	CARRO PASSEIO	FARMACIA	
20/4	110491	18:53	20:45	1º UPA (RETIRA CX DE SORO E MEDICAMENTOS C/ AJUDANTE / 2º PSI (ENTREGA FARMACIA	R$ 279,82	PLANTÃO	CAMINHÃO	ADM	
20/4	110534	08:07	10:15	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
20/4	110535	09:00	11:23	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
20/4	110536	14:00	15:56	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
20/4	110537	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
20/4	110418	00:59	3:00	1º P S ANTENA (SETOR ENFERMAGENS / 2º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	NT
20/4	110420	08:23	11:56	1º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO /2º P S ANTENA (SETOR ENFERMAGENS	R$ 180,00	SANDRA	CARRO BIO	PLANTÃO ADM	
21/4	110486	20:56	22:35	1º PSI (RETIRA 10 EQUIPO BOBAS / 2º P S ANTENA (FARMACIA /3º P.S ANTENA	R$ 185,53	JULIO	UTILITARIO	FARMACIA	NT
21/4	110538	08:00	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
21/4	110539	09:10	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
21/4	110540	14:10	16:10	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
21/4	110541	14:00	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
22/4	110542	09:00	10:15	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA (SAB)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
22/4	110543	09:00	11:23	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA (SAB)	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
22/4	110687	14:00	15:56	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA (SAB)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
22/4	110688	14:00	17:10	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA (SAB)	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
23/4	110544	09:00	10:23	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA (DOM	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
23/4	110545	09:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA (DOM	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
23/4	110689	14:05	16:10	1º P S ANTENA / 3º PSI / 3º P S ANTENA (DOM	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
23/4	110690	14:00	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º P S ANTENA (DOM	R$ 154,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRANSPORTES	FDS
22/4	110484	01:20	2:56	1º P S ANTENA (SETOR ENFERMAGENS / 2º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	NT
22/4	110485	08:13	10:23	1º P S ANTENA (SETOR ENFERMAGENS / 2º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO	R$ 180,00	SANDRA	CARRO BIO	ADM	
23/4	110500	20:10	22:15	1º UPA (SETOR ENFERMAGENS / 2º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO	R$ 180,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	NT
23/4	110501	21:45	23:10	1º AV IBIRAMA PIRAJUSSARA (retira bolsa sangue / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	NT
23/4	110503	23:56	1:53	1º UPA (SETOR ENFERMAGENS / 2º HOSPITAL PIRAJUSSARA (LABORATORIO	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	NT
23/4	110504	11:23	13:10	1º P S ANTENA / 2º AV IBIRAMA PIRAJUSSARA (laboratorio)	R$ 180,00	PLANTÃO	CARRO BIO	ADM	
24/4	110519	10:32	12:56	1º P S ANTENA (retira 03 galoes de diesel / 2º UPA (urgente	R$ 154,61	BRUNO	FIORINO	MANUTENÇÃO	
24/4	110546	09:10	10:23	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
24/4	110547	08:00	10:45	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
24/4	110548	14:00	16:10	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
24/4	110549	14:05	17:01	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
24/4	110558	16:58	18:23	1º P S ANTENA (farmacia cx de alcolm / 2º PSI /3º p.s antena	R$ 154,61	DENISE	CARRO PASSEIO	PLANTÃO ADM	
25/4	110550	08:00	11:01	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
25/4	110551	09:00	10:53	1º P S ANTENA / 2º UPA /3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
25/4	110552	14:05	16:45	1º P S ANTENA / 2º PSI(ENTREGA E RETIRA / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 125,61	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
25/4	110553	14:00	16:59	1º P S ANTENA / 2º UPA / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R$ 289,88	ROTATIVO	CARRO PASSEIO	TRASPORTES	
25/4	110583	15:35	18:56	1º UPA FARMACIA RETIRA MEDICAMENTOS / 2º PSI (ENTREGA / 3º P S ANTENA (ENTREGAR	R$ 280,22	NATALIA	UTILITARIO		
				TOTAL	R$ 17.920,50				

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca
Jardim Triangulo

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039310400005924002935708293470000309369
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.116
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.093,69
VALOR COBRADO 3.093,69
==========
NR.AUTENTICACAO 2.85F.DED.1E3.88E.CCC
==========
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.

NTRADA NOTA FISCAL N° 495145

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	GL	2601202303763	30/01/2025 00:00	2	119,56	0,00	43,04	0,00	239,12
3863	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	UN	22D15G8217	30/04/2027 00:00	1	362,00	0,00	43,44	0,00	362,00
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	SAGAAA111A	30/08/2025 00:00	20	6,58	0,00	15,79	0,00	131,60
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	2101004	30/04/2026 00:00	1	6,90	0,00	0,83	0,00	6,90
51215	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	2AGAAA006D	01/11/2027 00:00	1	6,85	0,00	0,008	0,00	6,85
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	2AGAAA007H	01/11/2027 00:00	20	6,845	0,00	16,43	0,00	136,90
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	05107008	30/06/2026 00:00	50	11,90	0,00	107,10	0,00	595,00
55591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	220308	30/03/2027 00:00	10	4,57	0,00	0,00	0,00	45,70
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	66445	28/02/2028 00:00	20	11,81	0,00	42,52	0,00	236,20
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	M33582	31/01/2026 00:00	2	48,975	0,00	17,63	0,00	97,95
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN	108	30/01/2220 00:00	4	44,15	0,00	31,79	0,00	176,60
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	UN	BU230322	23/03/2025 00:00	30	18,377	0,00	0,00	0,00	551,30
55787	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	M33608	31/01/2026 00:00	1	93,30	0,00	16,79	0,00	93,30
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	FC060/23-D	28/02/2025 00:00	1	228,43	0,00	41,12	0,00	228,43
982	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	UN	160123-C05	30/06/2025 00:00	20	3,244	0,00	11,68	0,00	64,88
123	Luva cirurgica esterilizada n° 7,0	PAR	138221	18/05/2025 00:00	1	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
124	Luva cirurgica esterilizada n° 7,5	PAR	137221	17/05/2025 00:00	1	234,00	0,00	42,12	0,00	234,00
125	Luva cirurgica esterilizada n° 8,0	PAR	101213	30/04/2024 00:00	1	234,00	0,00	42,12	0,00	234,00
126	Luva cirurgica esterilizada n° 8,5	PAR	286221	31/10/2025 00:00	1	240,00	0,00	43,20	0,00	240,00
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	10/22	01/10/2027 00:00	10	6,58	0,00	0,00	0,00	65,80
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	01/23	03/01/2028 00:00	10	8,26	0,00	0,00	0,00	82,60
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	01/23	03/01/2028 00:00	10	12,27	0,00	0,00	0,00	122,70
1323	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	UN	220924	30/09/2027 00:00	5	31,50	0,00	28,35	0,00	157,50
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	J2133	02/12/2027 00:00	2	52,80	0,00	19,01	0,00	105,60
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	K88	26/01/2028 00:00	12	57,345	0,00	82,58	0,00	688,14
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	J496	31/03/2027 00:00	4	71,50	0,00	34,32	0,00	286,00
1102	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	2SFAAA002C	31/08/2027 00:00	1	20,46	0,00	3,68	0,00	20,46
1094	Sonda plastica p/ aspiracao n° 12	UN	69468	31/12/2026 00:00	2	2,65	0,00	0,95	0,00	5,30

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 495145

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51363	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	19265	31/10/2026 00:00	10	70,778	0,00	127,40	0,00	707,78
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	03/2025	31/03/2025 00:00	5	6,154	0,00	5,54	0,00	30,77

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.187,38000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 495145
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	14 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	11/05/2023	3.093,69	002	25/05/2023	3.093,69		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.319,28	860,37	0,00	0,00	6.187,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.187,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CAIXA			127,78	127,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 2601202303763 (2) 01/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 2601202303763, Qtde: 2 ,Data Fab: 26/01/2023, Data Val: 25/01/2025)	29159060	000	5102	CX	2	119,5600	239,12	239,12	43,04		18,00	
31042	SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN LT 22D1-5G8217 (1) 04/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22D15G8217, Qtde: 1 ,Data Fab: 15/04/-2022, Data Val: 01/04/2027)	90183219	700	5102	CX	1	362,0000	362,00	362,00	43,44		12,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA111A (20) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA111A, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183219	200	5102	CX	20	6,5800	131,60	131,60	15,79		12,00	
30720	AG.DESC.25 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-01004 (1) 04/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2101004, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	1	6,9000	6,90	6,90	0,83		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA006D (1) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA006D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	1	6,8500	6,85	6,85	0,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MA ||#R7V33 R3P5V3 ||
ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 20 a 22 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 43,70 valor: 7,00
Pedido: 493047
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 , 620 - UTI - CENTRO - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 6,97

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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 495145
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT ZA-GAAA007H (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: ZAGAAA007H, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	20	6,8450	136,90	136,90	16,43		12,00	
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (50) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	50	11,9000	595,00	595,00	107,10		18,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (10) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 10 ,Data Fab: 08/03/2-022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	10	4,5700	45,70					
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66445 (20) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 664-45, Qtde: 20 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	20	11,8100	236,20	236,20	42,52		18,00	
19245	CLOREX ALCOÓLICA 0,5% 100ML CX C/2-4-VICPHARMA LT M33582 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33582, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	2	48,9750	97,95	97,95	17,63		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	44,1500	176,60	176,60	31,79		18,00	
2173	COL.UR.2000ML SF C/VALV C/FILT.PC-BIO URINE (BIONAL) LT BU230322 (30) 03/2025 (Fornecedor: 423, Lote: BU230322, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/03/2022, Data Val: 23/03/20-25)	90189099	040	5102	PC	30	18,3767	551,30					
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M33608 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33608, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/20-23, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	1	93,3000	93,30	93,30	16,79		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC060/23-D (1) 02/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC060/23-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/02/2023, Data Val: 24/02/2025)	48114110	000	5102	CX	1	228,4300	228,43	228,43	41,12		18,00	
8797	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL LT 160123-C05 (20) 06/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 160123-C05, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/20-25)	38221990	300	5102	RL	20	3,2440	64,88	64,88	11,68		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 138221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 138221, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/05/20-22, Data Val: 18/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 137221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 137221, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/05/20-22, Data Val: 17/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 101213 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 101213, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/20-21, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
32517	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-SANRO LT 286221 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 286221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 10/22 (10) 10/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 10/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 01/10/2027)	90211020	040	5102	RL	10	6,5800	65,80					

SUPERMED

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 495145
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/23 (10) 01/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 01/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/01/20-23, Data Val: 03/01/2028)	90211020	040	5102	RL	10	8,2600	82,60					
14514	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/23 (10) 01/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 01/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/01/20-23, Data Val: 03/01/2028)	90211020	040	5102	RL	10	12,2700	122,70					
32575	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 220924 (5) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220924, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 30/09/2027)	30061090	200	5102	CX	5	31,5000	157,50	157,50	28,35		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT J2133 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J2133, Qtde: 2 ,Data Fab: 02/12/2022, Data Val: 02/12/2027)	90183111	100	5102	CX	2	52,8000	105,60	105,60	19,01		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K88 (1-2) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K88, Qtde: 12 ,Data Fab: 26/01/2023, Data Val: 26/01/2028)	90183119	100	5102	CX	12	57,3450	688,14	688,14	82,58		12,00	
31033	SER.DESC.SEG.S/AG.03ML LL C/250-SR LT J496 (4) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J496, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	4	71,5000	286,00	286,00	34,32		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002C (1) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA002C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
16902	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.12 C/5-MEDSONDA REF.10101120 LT 69468 (2) 12/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 69468, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	5102	BLI	2	2,6500	5,30	5,30	0,95		18,00	
13732	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED LT 19265 (10) 10/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19265, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2026)	90183190	000	5102	CX	10	70,7780	707,78	707,78	127,40		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 203-23 (5) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 203-23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	5	6,1540	30,77	30,77	5,54		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 52.698-3

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R$ 15.333,00
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: B.F27.D43.0B7.BB5.186

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/05/2023 08:47:40	**05/2023**	**85 / U**	**WeD2Eboid**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.829.348/0001-50**

Inscrição Municipal: **409364**

Nome/Razão Social: **LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: **CONTATO@LDSADV.COM.BR**

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB**

E-mail:

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
LINS / BRASIL	**SP**	**16400-400**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços juridicos - Honorários contratuais.
Serviços de assessoria juridica continuada(admnistrativo e civil) - Unidade Mista de Taboão da Serra - Contrato de gestão 9.739/2023
Mês de referência: Abril de 2023 - Proporcional 23 dias (08/04 até 30/04/23) - R$ 15.333

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
15.333,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
15.333,00	**0,00**	**0,00**	**15.333,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

12/05

Código da Obra:

Regra especial:

Taboão da Serra
MISTA

676

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.601-4

FAVORECIDO: ZIGOMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 190.229.721-00
VALOR: R$ 1.944,12
DEBITO EM: 12/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 5.CBD.FA4.ACB.B9E.E46

EXTRATO MENSAL

Comp 04/2023 - Data pagto 12/05/2023 - Lançamento

Empr.:	7700 ZIGOMAR JOSE DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 190.229.721-00		Adm:	03/05/2013
Vínculo:	Celetista	CC: 1003		Depto: 5016		Horas Mês:	220,00
Cargo:	988 ENCANADOR	C.B.O: 724110		Filial: 1		Salário:	2.856,79

346	DIAS NORMAIS	1.904,52	1.904,52 P	998	I.N.S.S.	8,22	178,15 D
347	TRIENIO	9,00	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,65 D

ND:	0	Proventos:	2.135,92	Descontos:	191,80	Informativa:	170,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,12
NF:	1	Base INSS:	2.135,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.135,92	Valor FGTS:	170,87	Base IRRF:	1.957,77

Total Geral Proventos:	2.135,92	Total Geral Descontos:	191,80
		Líquido Geral:	1.944,12

Resumo por Rubrica

346	DIAS NORMAIS	1.904,52	1.904,52 P	998	I.N.S.S.	8,22	178,15 D
347	TRIENIO	9,00	231,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,65 D

Líquido Geral:	1.944,12

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	2.135,92	Base IRRF Mensal:	1.957,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	13,65
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.135,92	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	178,15	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	178,15	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	13,65
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	2.135,92
Mandato sindical:	0	Total:	178,15	Valor do FGTS:	170,87
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	178,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.944,12

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 04/2023 - Data pagto 12/05/2023 - Lançamento		
Empregados			
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	190.229.721-00	1.944,12

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.944,12

LINS, 12/05/2023 Responsável: _____

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300218343176193480000287730
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.203
NOSSO NUMERO 31367730000218343
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.877,30
VALOR COBRADO 2.877,30
==========
NR.AUTENTICACAO C.1A8.68B.5D6.EE4.500
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 29931

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 31.378.288/0004-09

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66151	Adenosina 3 mg/mL - 2 mL	AMP	BC00922M	30/09/2024 00:00	1	516,00	0,00	61,92	0,00	516,00
1603	Glicose 50% - 10 mL	AMP	2100230	13/10/2024 00:00	1	131,00	0,00	15,72	0,00	131,00
66573	Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL	FA	P100423078	12/08/2024 00:00	5	236,50	0,00	141,90	0,00	1.182,50
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2110323	22/11/2024 00:00	2	170,40	0,00	40,90	0,00	340,80
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB00423M	31/01/2025 00:00	4	126,50	0,00	60,72	0,00	506,00
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	22111193	30/11/2024 00:00	2	100,50	0,00	0,00	0,00	201,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.877,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.877,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/23	Reg Um J. Araújo

NFe Nº. 000.029.931
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.931
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0299 3111 4133 3873
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230074685770 - 12/04/2023 19:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	12/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400	12/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	14988017499		20:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/05/2023
Valor	R$ 2.877,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.676,30	321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	2.877,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			4,527	4,527

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
23063	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/HIPOLABOR G+ Lote: BC00922M Qt: 1 Val: 30/09/24 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	6108	CX	1	516,0000	516,00	516,00	61,92			12,00	
24254	NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ IV/IM C/240 AMP 2ML/ISOFARMA S- Lote: 2110323 Qt: 2 Val: 22/11/24	30049041	000	6108	CX	2	170,4000	340,80	340,80	40,90			12,00	
21937	NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 AMP 4 ML/HIPOLABOR G+ Lote: AB00423M Qt: 4 Val: 31/01/25 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	6108	UN	4	126,5000	506,00	506,00	60,72			12,00	
26210	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM C/50 AMP 4ML/HYPOFARMA G+ Lote: 22111193 Qt: 2 Val: 30/11/24	30039079	040	6108	CX	2	100,5000	201,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ANDERSON
"Contrato No 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP "
Orc 14133138 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 3 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 410,65 Estadual: R$ 517,91 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 27,41.
(A) Venda para consumo final
(C) Isencao conforme Convenio ICMS no 162/1994 - Resolucao Sefaz no 505/2012 .
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 93.10
Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00
ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.931
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0299 3111 4133 3873
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333230074685770 - 12/04/2023 19:54:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEHRING PMC: 383.12 Lote: P100423078 Qt: 5 Val: 12/08/24	30021239	700	6108	FR	5	236,5000	1.182,50	1.182,50	141,90			12,00	
26902	SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 2100230 Qt: 1 Val: 13/10/24	30049099	000	6108	CX	1	131,0000	131,00	131,00	15,72			12,00	

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09**	Agência/Cod.Beneficiário **3370-7/0006158-1**	Data do Documento **12/04/2023**	Vencimento **12/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **29931-01**	Nosso Número: 31367730000218343	Valor do Documento: **2.877,30**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00218.343176 1 93480000287730**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **12/05/2023**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ**					
Data do documento: **12/04/2023**	No. do documento **29931-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/04/2023**	Nosso Número **31367730000218343-4**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.877,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 14,39 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0002-93

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300218345171393480000142435
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.204
NOSSO NUMERO 31367730000218345
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.424,35
VALOR COBRADO 1.424,35
==========
NR.AUTENTICACAO 6.588.074.FDC.313.79B
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 29929

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 31.378.288/0004-09

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	67114	02/03/2028 00:00	20	9,15	0,00	21,96	0,00	183,00
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	67141	03/03/2027 00:00	5	31,80	0,00	0,00	0,00	159,00
56335	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e	UN			3	98,00	0,00	35,28	0,00	294,00
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	2203567	30/09/2024 00:00	2	76,80	0,00	18,43	0,00	153,60
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador	UN	230090	28/02/2028 00:00	50	5,35	0,00	32,10	0,00	267,50
261	Malha tubular 20 cm x 15m	UN	66763	17/02/2028 00:00	5	13,25	0,00	7,95	0,00	66,25
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	63B4	31/01/2028 00:00	4	75,25	0,00	36,12	0,00	301,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.424,35000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.424,35 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/23	Kaylani S. Araújo

NFe Nº. 000.029.929
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.929
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0299 2911 4133 3859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230074685733 - 12/04/2023 19:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	12/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400	12/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	14988017499		20:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/05/2023
Valor	R$ 1.424,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.265,35	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	1.424,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	Volumes			47,723	47,723

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 67114 Qt: 20 Val: 02/03/28 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	20	9,1500	183,00	183,00	21,96			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 67141 Qt: 5 Val: 03/03/27	90211020	040	6108	CX	5	31,8000	159,00	0,00	0,00			0,00	
37942	CLOREXIDINA 2,0% SOL AQUOSA 100ML TWIST OFF RIOHEX C/30 FR/RIOQUIMICA O- Lote: 2203567 Qt: 2 Val: 30/09/24	30049047	000	6108	CX	2	76,8000	153,60	153,60	18,43			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ANDERSON
"Contrato No 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP "
Orc 14133117 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 2 vols, 3/3 14 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 209,07 Estadual: R$ 278,14 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 21,68.
(A) Venda para consumo final
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
(D) Venda para consumo final.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 61,78
Valor FCP p/estado destino: R$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0,00
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artIo, inciso III e anexo III
ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.029.929
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0299 2911 4133 3859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333230074685733 - 12/04/2023 19:54:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 7454 Qt: 3 Val: 31/01/28	48191000	000	6108	CX	3	98,0000	294,00	294,00	35,28			12,00	
37233	FILTRO RETO BACTERIANO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA/GMI Lote: 230090 Qt: 50 Val: 29/02/28	84213910	000	6108	UN	50	5,3500	267,50	267,50	32,10			12,00	
35018	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 66763 Qt: 5 Val: 17/02/28 FCI:4B2D743B-989F-4FA4-8EA7-A6BD092C569D	60029010	500	6108	RL	5	13,2500	66,25	66,25	7,95			12,00	
34589	SERINGA HIPODERMICA 5ML LUER LOCK C/500/SR Lote: 63B4 Qt: 4 Val: 31/01/28	90183119	400	6108	CX	4	75,2500	301,00	301,00	36,12			12,00	

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09**	Agência/Cod.Beneficiário **3370-7/0006158-1**	Data do Documento **12/04/2023**	Vencimento **12/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **29929-01**	Nosso Número: 31367730000218345	Valor do Documento: **1.424,35**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00218.345171 3 93480000142435**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **12/05/2023**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ**					
Data do documento: **12/04/2023**	No. do documento **29929-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/04/2023**	Nosso Número **31367730000218345-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.424,35**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 7,12 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0002-93

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:21
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576345168293281658220009293830004579050
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.205
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 45.790,50
VALOR COBRADO 45.790,50
==========
NR.AUTENTICACAO E.7A6.F6D.A67.A18.6F6
==========
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 SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 104271 Série G1, emitido em 05/05/2023

20230512u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
53658546	05/05/2023 15:52:25	RHJ4-7XA2

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** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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: **lgalocio@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 267 R$46.725,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$934,50
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988795 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: 16/06/2023

VALOR TOTAL: R$45.790,50
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104271 Série G1, emitido em 05/05/2023;

12/05

Taboão da Serra
MISTA

680

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
104271-ND	05/05/2023

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

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 267 R$46.725,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$934,50
Pedido Web: 2112624 Ped GP: 43988795 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 45.790,50

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
104271-ND	R$ 45.790,50	16/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 104271 de 05/05/2023

Taboão da Serra
MISTA

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket® uma marca Edenred

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.682932 81658.220009 2 93830004579050

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	2938/16582-2	R$		109/05634516-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.MB-104271	47.866.934/0001-74	16/06/2023	45.790,50

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09057 63451.682932 81658.220009 2 93830004579050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A

Agência/Código do Beneficiário: **2938/16582-2**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/05/2023	1.MB-104271	DS	NAO	05/05/2023

Nosso Número: **109/05634516-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
		R$		

(=) Valor do Documento: **45.790,50**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

COBRAR 10% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: R$22,90
***** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *****
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
MISTA

CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	de Nascin	Departamento	idade de Entre	r Mensal do Bene	Número do contrato
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*
38111694830	38111694830	GISLAINE BENTO DE MELO	1/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10180668889	10180668889	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	1/4/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22672054835	22672054835	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	1/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28763096889	28763096889	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	1/11/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35394441812	35394441812	PRISCILA PIRES DE SOUZA	1/12/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30891947833	30891947833	DAYANA APARECIDA CAMPOS	1/14/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28544706568	28544706568	EVERALDO DE JESUS	1/14/1961	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38083408867	38083408867	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	1/14/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39124775827	39124775827	KEITH PEREIRA DA SILVA	1/15/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36635931856	36635931856	JAQUELINE LIMA VIANA	1/15/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10230835740	10230835740	VANESSA DE OLIVEIRA	1/19/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28865319879	28865319879	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	1/20/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33339622841	33339622841	BRUNO MARQUES HONORIO	1/21/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
42547984822	42547984822	MATHEUS DA SILVA CORREA	1/21/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
49316992869	49316992869	YARA ARAUJO SILVA	1/23/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31500090816	31500090816	MAGNUS GOMES DA SILVA	1/25/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
18464695896	18464695896	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	1/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32563303800	32563303800	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	1/28/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
9018422495	9018422495	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALV	1/30/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10163398879	10163398879	EDIM JOSE DE MORAIS	2/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

81461798515	81461798515	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	2/3/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26377164874	26377164874	SIMONE TEREZINHA NUNES	2/4/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
17368736870	17368736870	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	2/6/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38955937881	38955937881	BRUNA ROCHA BRANDAO	2/6/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
45482404897	45482404897	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIR	2/6/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29959302890	29959302890	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMEN	2/7/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35311129883	35311129883	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	2/8/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39547040804	39547040804	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	2/8/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16116915833	16116915833	CELIA REGINA DE BRITO	2/11/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35348970808	35348970808	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	2/14/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38847965500	38847965500	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	2/20/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38064102839	38064102839	RICHARD PEREIRA DA SILVA	2/22/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
48257733890	48257733890	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	2/22/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33096259828	33096259828	RICELIA BAHIA DA SILVA	2/22/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
5200413648	5200413648	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	2/24/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14498038819	14498038819	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	2/25/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22743546859	22743546859	VALDEANE SOUSA FERRAZ	2/25/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29614207841	29614207841	SANDRA VIANA DE SOUZA	2/26/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39907343854	39907343854	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCEL	2/26/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34449867858	34449867858	SARA LIMA DOS SANTOS	2/28/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11882169883	11882169883	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	3/2/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
53615118030	53615118030	PATRICK TOMASSONI BORGES	3/5/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37854701857	37854701857	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	3/5/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
25418371860	25418371860	ELIANA MARQUES	3/6/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22648236821	22648236821	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	3/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3054638880	3054638880	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	3/7/1959	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28301266880	28301266880	MAURICIO RAMOS DE LIMA	3/7/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35652153806	35652153806	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	3/8/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15172699899	15172699899	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	3/9/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11300849819	11300849819	SERGIO ANTONIO DE LIRA	3/10/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21493738828	21493738828	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	3/12/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39150882856	39150882856	SOFIA MEL REIS TODO	3/14/2005	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38310253800	38310253800	MICHELE APARECIDA SILVA	3/16/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

29389613833	29389613833	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA	3/18/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
8575271857	8575271857	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3/21/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22475792809	22475792809	IONE MARTINS LOPES	3/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26471709838	26471709838	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	3/27/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14895821854	14895821854	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	3/27/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32449079890	32449079890	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3/31/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31126635863	31126635863	ERICA CRISTIANE BATISTA	4/4/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14663628800	14663628800	CREUNICE DE SOUZA COELHO	4/5/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33328582894	33328582894	RODRIGO SOUSA DE LIMA	4/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
7093100643	7093100643	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	4/7/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32087102830	32087102830	JULIANA GUARANY SILVA	4/8/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35826553855	35826553855	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	4/8/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27838330858	27838330858	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	4/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50964001829	50964001829	LUAN MAGALHAES NEVES	4/9/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
44506576837	44506576837	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	4/9/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14891555890	14891555890	EDNA PEDRO GOMES	4/13/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27856668873	27856668873	RUTE LEAL	4/14/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38603138869	38603138869	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	4/17/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
63319543253	63319543253	GENILSON COSTA DE SOUSA	4/17/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15207096842	15207096842	APARECIDA DA SILVA	4/19/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29655089886	29655089886	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	4/21/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31957225858	31957225858	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	4/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21311090835	21311090835	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	4/27/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12872150765	12872150765	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	4/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
24578536807	24578536807	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEI	4/29/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34356700880	34356700880	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	5/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14873399840	14873399840	MARIA GOVEIA PEREZ	5/3/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31815879823	31815879823	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	5/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32133562800	32133562800	REGILENE DE JESUS ARAUJO	5/5/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16685216875	16685216875	RICARDO DA SILVA PINTO	5/5/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35091088091	35091088091	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	5/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34795955883	34795955883	VANESSA MARISETTE DA SILVA	5/8/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34550030879	34550030879	LILIANE ASSIS DA SILVA	5/14/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

22657644856	22657644856	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	5/15/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11827354879	11827354879	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	5/17/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
49294641880	49294641880	STEFANY RIBEIRO SILVA	5/17/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36903866833	36903866833	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	5/18/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33104968802	33104968802	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	5/18/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28761858811	28761858811	SOLANGE GARGORIANO	5/18/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35186145840	35186145840	JULIANA BUENO DIANA	5/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
47573154810	47573154810	NAIANI SOUSA ROCHA	5/22/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22524439879	22524439879	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	5/23/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22647000840	22647000840	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	5/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14342024888	14342024888	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33604393841	33604393841	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	5/30/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
25670765818	25670765818	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	5/31/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34068374848	34068374848	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	6/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
45135536850	45135536850	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	6/3/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36512180828	36512180828	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	6/3/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15566074820	15566074820	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	6/3/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
17712399808	17712399808	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	6/5/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34399792884	34399792884	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZ	6/12/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22795305895	22795305895	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	6/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39689047884	39689047884	MARCELO PEREIRA SIMIONI	6/19/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
9277096861	9277096861	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBO	6/19/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22901478859	22901478859	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	6/22/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30223403890	30223403890	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARA	6/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15559623865	15559623865	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PON	6/23/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37721014883	37721014883	JOYCE CRISTINA DIAS	6/24/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30469026898	30469026898	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	6/26/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14256469800	14256469800	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	6/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11303369800	11303369800	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	6/29/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37794421837	37794421837	FABIANA AZEVEDO	6/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
41137472880	41137472880	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESM	6/30/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38054521871	38054521871	THIAGO SANTOS REIS	6/30/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
41939062802	41939062802	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA	7/3/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

42272306837	42272306837	AMANDA MARTINS BALBINO	7/3/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
8224127486	8224127486	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7/4/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32226401814	32226401814	MAGDA LINA DA SILVA	7/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26361422828	26361422828	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	7/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
44130528890	44130528890	THAIS DE SOUZA MENDES	7/7/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21549824848	21549824848	JEFERSON DE CAMARGO	7/7/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33616503809	33616503809	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	7/8/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
127666400	127666400	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	7/10/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13319634860	13319634860	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREIT	7/12/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
9953555842	9953555842	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7/16/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34003619846	34003619846	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7/16/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14342977800	14342977800	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	7/17/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
19022972100	19022972100	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	7/18/1954	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50693568879	50693568879	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	7/19/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
79234623134	79234623134	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	7/19/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
8405792848	8405792848	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7/20/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
95753737587	95753737587	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7/25/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16698349801	16698349801	LUIZ CARLOS DA SILVA	7/25/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13459640804	13459640804	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
1539781550	1539781550	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	7/25/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20587207841	20587207841	MARISA ALVES DE FRANCA	7/26/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33830634889	33830634889	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7/27/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33793955877	33793955877	ADRIANA DOS SANTOS REIS	7/30/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50827036841	50827036841	NATASHA GAMA DE ARAUJO	7/30/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12524003817	12524003817	MARIA INES DA SILVA	7/30/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10308760883	10308760883	CLAUDOMIRO PIMENTA	7/30/1958	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
7471958898	7471958898	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEI	7/31/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29884928835	29884928835	ELTON ELIEL SANTIAGO	8/1/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34925366890	34925366890	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	8/2/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26141372864	26141372864	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	8/3/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37014778846	37014778846	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	8/3/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31182877800	31182877800	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	8/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38411763803	38411763803	DANIELA SANTOS BAZEI	8/4/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

9410005833	9410005833	DARLENE DOURADO SANTIAGO	8/4/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
42727181850	42727181850	WILLIAM COELHO RODRIGUES	8/5/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33574665890	33574665890	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	8/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29266242802	29266242802	RODRIGO FALHO DE ASSIS	8/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
40514774878	40514774878	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	8/7/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14339976814	14339976814	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	8/10/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
46857843830	46857843830	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
44522421893	44522421893	GLEIZE SOUZA PEREIRA	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50487629833	50487629833	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	8/13/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13215034824	13215034824	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	8/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34504380854	34504380854	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGU	8/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
48032646515	48032646515	ELIANA AMORIM ARAUJO	8/15/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
1399997874	1399997874	APARECIDO MANOEL MORAES	8/16/1957	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27664372828	27664372828	MARCELO ALVES DOS SANTOS	8/17/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22251884831	22251884831	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	8/18/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20102829810	20102829810	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	8/22/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34740568837	34740568837	CAMILA AGOSTINHO LUZ	8/25/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
6544756369	6544756369	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	8/31/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33430190894	33430190894	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	9/1/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11602103810	11602103810	PAULO SERGIO MESSIAS	9/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39942704809	39942704809	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	9/2/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29089308890	29089308890	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	9/4/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
18670651858	18670651858	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20521070880	20521070880	VAGNER JUSTINO DA SILVA	9/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
9090766421	9090766421	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	9/5/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11296435814	11296435814	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14497501841	14497501841	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	9/7/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
51742006892	51742006892	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	9/10/2002	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
54873505828	54873505828	LETICIA PEREIRA FERREIRA	9/11/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33391145870	33391145870	SANDRA DE JESUS MARTINS	9/13/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
1480042536	1480042536	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	9/17/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36043299810	36043299810	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	9/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
38728748883	38728748883	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUN	9/19/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

32861321873	32861321873	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	9/19/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29230308854	29230308854	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	9/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32259197809	32259197809	LUCAS PEREIRA DA SILVA	9/23/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30294337814	30294337814	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OL	9/23/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21971799858	21971799858	MARCIO JOSE DA ROCHA	9/26/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
7726133899	7726133899	ANA MARIA DIAS	9/29/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26371957899	26371957899	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQU	9/29/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15367781845	15367781845	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	9/30/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21678997854	21678997854	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	10/2/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37768079892	37768079892	TATIANE FERREIRA DA SILVA	10/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
63852365520	63852365520	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	10/5/1965	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
17708019877	17708019877	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	10/7/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32672053871	32672053871	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	10/10/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16121528800	16121528800	PAULO ROBERTO DA SILVA	10/11/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
51583301070	51583301070	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	10/13/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14503822829	14503822829	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANT	10/13/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16938309817	16938309817	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	10/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31223799883	31223799883	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	10/15/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16493784832	16493784832	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	10/17/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14351829877	14351829877	HELENA OLIVEIRA SILVA	10/18/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21845542860	21845542860	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEI	10/19/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22473597871	22473597871	CLAUDETE DINIZ FIRES	10/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
52599767890	52599767890	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	10/22/2002	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31694359816	31694359816	DIANA CECILIA TEIXEIRA	10/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22894168861	22894168861	VERONICA HELLEM GONCALVES	10/27/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30647821850	30647821850	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	10/29/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36714431899	36714431899	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	11/2/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32024133843	32024133843	VIVIANE DE CASTRO	11/3/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
51511714026	51511714026	ADENILDES COUNTINHO	11/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3356622501	3356622501	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	11/3/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3381114506	3381114506	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	11/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36608543875	36608543875	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	11/5/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29670651883	29670651883	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	11/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

36343371842	36343371842	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DI	11/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35845087899	35845087899	FABRICIO DA SILVA COSTA	11/5/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
80809243504	80809243504	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	11/7/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
1293310824	1293310824	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	11/8/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29695377882	29695377882	MARISA SANTOS CLEMENTE	11/8/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22243770881	22243770881	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	11/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
9800951822	9800951822	RICARDO RODRIGUES SOARES	11/9/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14510511825	14510511825	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	11/11/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30656345896	30656345896	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/12/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3392518247	3392518247	GUSTAVO ABREU FREITAS	11/14/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
23568826852	23568826852	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	11/14/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21293888842	21293888842	MARCIO JOSE PIRES	11/15/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16611464816	16611464816	ELISA MARIA BEIRAO	11/16/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
42383479861	42383479861	DAYANNE MARIM MOTA	11/17/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
55664224894	55664224894	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	11/20/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
18180489817	18180489817	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/20/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12578086800	12578086800	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	11/25/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30866892850	30866892850	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	11/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20522652875	20522652875	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	11/27/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
6244762606	6244762606	JOSE RIBAS LOPES	11/29/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
45413634889	45413634889	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARA	12/1/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
55879976858	55879976858	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	12/1/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13042634876	13042634876	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	12/2/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
46304836830	46304836830	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	12/3/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15350206877	15350206877	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEI	12/7/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37014764896	37014764896	ERIKA ALVES DA SILVA	12/7/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29673758883	29673758883	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R	12/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
6262291466	6262291466	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	12/9/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21609224809	21609224809	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/10/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3471597107	3471597107	LUCAS LEONARDO CORREA	12/10/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14088420845	14088420845	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	12/13/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
4379413616	4379413616	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	12/13/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11600831850	11600831850	RENATO BATISTA ALVES	12/13/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

35324397865	35324397865	ALINE CRISTINA DE SOUZA	12/14/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15320705867	15320705867	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	12/14/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11397709855	11397709855	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	12/16/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35859560842	35859560842	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARIN	12/18/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32759822818	32759822818	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAND	12/19/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39576992826	39576992826	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MAD	12/20/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35847186860	35847186860	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	12/22/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12635429804	12635429804	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	12/24/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
44206310823	44206310823	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	12/24/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
79101313568	79101313568	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	12/26/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
45572747572	45572747572	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	12/27/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22513317866	22513317866	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	12/27/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26991798843	26991798843	MIRIAM REIS DE ANDRADE	12/28/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
55286518320	55286518320	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA	12/28/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39231557866	39231557866	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREI	12/30/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27133711800	27133711800	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIG	12/31/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	80320179230-9
	51267605484-1	53494610001-9
Data do pagamento		12/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/05/2023
VALOR DEPOSITO		180,32
Valor Total		180,32

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: 1.B20.645.B00.12D.527

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/05/2023 - 14:51:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.135,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	45.349.461/0001-02	04/2023	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,87	9,45	180,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 803201792309 512676054841 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/05/2023 - 14:51:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.135,92	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	45.349.461/0001-02	04/2023	12/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,87	9,45	180,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/05/2023

858500000010 803201792309 512676054841 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858500000010 803201792309 512676054841 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ZIGOMAR JOSE DA SILVA		108.17022.75-6	03/05/2013	01	01	08/04/2023	N3	07241
2.135,92	0,00	0,00	208,92			170,87		0,00
		2.499,39						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
2.135,92	0,00	0,00	208,92	170,87	0,00

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

858500000010 803201792309 512676054841 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Lc2RJ4HCidF0000-0
Nº ARQUIVO: FeiMB0zm0Nc0000-1
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	2.135,92	0,00	2.499,39	0,00
TOTAIS:	1	2.135,92	0,00	2.499,39	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000010 803201792309 512676054841 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Lc2RJ4HCidF0000-0
Nº ARQUIVO: FeiMB0zm0Nc0000-1
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.135,92
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 12/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
170,87	9,45	0,00	0,00	180,32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: Lc2RJ4HCidF0000-0 — Nº ARQUIVO: FeiMB0zm0Nc0000-1
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	208.92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	208.92
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 12/05/2023
HORA: 14:51:14
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 04/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.135,92
DEPÓSITO	170,87
ENCARGOS FGTS	9,45
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	180,32

VALIDADE DO CÁLCULO: 12/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/05/2023 14:52:18.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FeiMB0zm0Nc00001.SFP é:

a54e71c6-98de-48ac-8dc3-d3817bd7bf6b

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 04/2023
NRA: FeiMB0zm0Nc00001
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:42
270002700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 94.976,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F8D.922.F66.589.238

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 680 | Emissão: 15/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - - L 7 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no periodo de 08/04 a 30/04/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Trianon Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.739/2023.

Valor total: R$101.200,00

VALOR LIQUIDO: R$ 94.976,20

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
101.200,00		101.200,00		3,00	3.036,00	**05/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.518,00	Cofins (R$): 3.036,00	CSLL (R$): 1.012,00	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 657,80	Outros (R$):	**101.200,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XSVGXHQT***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 15/05/2023 às 14:50
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

6.243,50

15/05

Taboão da Serra
MISTA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023
ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -5052023162713/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1	1
202010180	HAMIL - AMILASE	115	115
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	181	181
202010210	HCA - CALCIO	97	97
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	16	16
202010260	HCL - CLORO	14	14
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	5	5
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	5	5
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	5	5
202010317	HCREA - CREATININA	826	826
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	54	54
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	156	156
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	47	47
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	50	50
202010430	HFOSF - FÓSFORO	6	6
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	124	124
202010473	HGLI - GLICEMIA	456	456
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	3	3
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	102	102
202010554	LIPAS - LIPASE	21	21
202010562	HMG - MAGNESIO	104	104
202010600	HK - POTASSIO	756	756
202010627	HPTF - PROTEINA TOTAL E FRAÇÃO	10	10
202010635	HNA - SODIO	798	798
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	677	677
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	660	660
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	5	5
202010694	HUREI - UREIA	866	866
202010708	B12 - VITAMINA B12	2	2
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	115	115
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	47	47
202020037	RETIC - RETICULÓCITOS	2	2
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	60	60
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	3	3
202020304	HB - HEMOGLOBINA	4	4
202020371	HT - HEMATOCRITO	6	6
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	1.131	1.131
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	878	878
202030083	PCRUL - PROTEINA C REATIVA ULTRA SENSÍVEL- CAR	1	1
202030091	AFETO - ALFA-FETOPROTEINA	1	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	15	15
202030598	FAN - FATOR ANTI-NÚCLEO EM CÉLULAS Hep-2	1	1
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	6	6
202030644	HBE - HEPATITE B. ANTI-HBe	2	2
202030679	HCV - HCV, ANTI	4	4
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	2	2
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	1	1
202031110	VDRL - VDRL	73	73
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	4	4
202031128	FTABS - TREPONEMA PALLIDUM IgG	3	3
202031136	FTAM - TREPONEMA PALLIDUM IgM	2	2
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	65	65
202050017	HURI - URINA	611	611
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	21	21
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	7	7

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023
ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -5052023162713/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202060268	INSU - INSULINA	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	6	6
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	19	19
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	7	7
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	6	6
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	2	2
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080072	GRAM - GRAM - BACTERIOSCOPIA	3	3
202080080	CULIQ - CULIQ - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUOR	3	3
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUID	2	2
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	7	7
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	24	24
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	21	21
202090159	ELLIQ - ELETROFORESE DE PROT. NO LIQUOR	1	1
203010035	CITIL - CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS	1	1
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	8	8
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	6	6
40301222	ALBUM - ALBUMINA	5	5
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	48	48
40302695	HVLDL - VLDL - COLESTEROL	3	3
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	34	34
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO ABO E FATOR RH	119	119
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	6	6
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	17	17
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA	374	374
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	3	3
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	66	66
40309010	ADAAS - ADA - ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO ASC	1	1
40309010	ADALI - ADA - ADENOSINA DEAMINASE (LIQUOR)	1	1
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	5	5
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	3	3
40310213	UCULT - UROCULTURA	91	91
	TOTAL	**1.581**	**10.125**
	GERAL	**1.581**	**10.125**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

	QTD. EXA
NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)

08/04/2023

1920000001 - LUIZ CARNEIRO DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920000002 - RN THAIS DOS SANTOS

202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1920000004 - THAYNA KMBERLIN R. SANTOS

202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920000005 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**13**

1920000006 - ISABEL MARIA DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

08/04/2023

1920000006 - ISABEL MARIA DA SILVA SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000007 - CACILDA PINO LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**5**

1920000008 - RALI LEMOS CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920000009 - SREGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000012 - THIAGO VITOR DE O. BRETOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920000013 - JEANE PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
08/04/2023		
1920000013 - JEANE PEREIRA DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000074 - WELLINGTON NASCIMENTO DA SILVA		
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000075 - .VALERIA DE JESUS CARLOS		
202080072	GRAM - GRAM - BACTERIOSCOPIA	**1**
202080080	CULIQ - CULIQ - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUOR	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**3**
1920000076 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920000164 - MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000165 - JOAQIUM DA CONCEICAO LEITE		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000166 - EDSON DA ROSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920000167 - JOEL MOREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
08/04/2023			
1920000167 - JOEL MOREIRA			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**
1920000168 - GEOVANA LESSA SILVA RAMOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920000169 - STEFANI SILVA LESSA RAMOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920000170 - YZABELA MIGUEL SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
1920000171 - JOSE AELIO PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**
1920000172 - PAULO MATTOS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**
1920000173 - MARCIO DOS SANTOS FAGUNDES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**
1920000174 - LUCIANA PRADO DE ALBUQUERQUE			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920000175 - MARIA DO CARMO			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
08/04/2023		
1920000175 - MARIA DO CARMO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000176 - SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920000177 - JOAO APARECIDO BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40301222	ALBUM - ALBUMINA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920000178 - MAREY XAVIER		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000179 - IZAURA COSTA DA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920000183 - ELIVONAIDE DOS SANTOS FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000185 - EDVALDO PENA JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

08/04/2023

1920000185 - EDVALDO PENA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920000186 - ANTONIA MARIA GONÇALVES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920000187 - ITIHIARE ELY DESIRE

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010554	LIPAS - LIPASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920000188 - DINA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920000190 - MARIA ROSILANE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920000191 - WELINGTON MARQUES RESENDE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920000192 - UBIRATAN ALMEIDA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**11**

1920000193 - ANA ROSA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920000194 - CRISTIANO ALOIS WONSAIS

202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
08/04/2023			
1920000194 - CRISTIANO ALOIS WONSAIS			
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	3
1920000195 - EDGAR INACIO PEREIRA JUNIOR			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1920000196 - IVONETE FLORIANO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	10
1920000198 - JAQUELINE SOARES DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1920000199 - RAINIVAN JOSE DA SILVA			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2
1920000262 - BRUNA MARTINS DOS SANTOS			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031128	FTABS - TREPONEMA PALLIDUM IgG		1
		TOTAL	3
1920000263 - GILMARA DE MACEDO F			
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031110	VDRL - VDRL		1
		TOTAL	2
1920000503 - PACIENTE TESTE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1920000504 - DAVID ANDRADE			
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

08/04/2023

1920000505 - PACIENTE TESTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1920000507 - WELLINGTON NASCIMENTO DA SILVA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920000508 - VALENTINA REIS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**8**

1920000512 - DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40301222	ALBUM - ALBUMINA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**17**

1920000513 - ELZA DE PAULO MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**8**

1920000514 - ODAIR SOUZA DIAS

202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

08/04/2023

1920000514 - ODAIR SOUZA DIAS

202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**325**

09/04/2023

1920000010 - ELZA DE PAULO MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**9**

1920000011 - ODAIR SOUZA DIAS

202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920000077 - MARIA DAS DORES DA SILVA ALBUQUERQUE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**2**

1920000078 - PAULO M. DA SILVA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920000079 - ELI A

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**14**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
09/04/2023		
1920000080 - REINIVAM JOSE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000082 - MARIA DAS DORES DA SILVA ALBUQUERQUE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920000083 - LAURO NUNES DE ASSIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920000084 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA LIMA		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000147 - LUCIANE CARVALHO COSTA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000148 - THAYNA R. DE ALMEIDA		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
09/04/2023		
1920000149 - FERNANDA CONCEIÇAO DA SILVA BAHIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000150 - GISELE ISRAEL FELIX		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000151 - KARINE A. SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000152 - INGRED PEREIRA MENEZES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000153 - JHENIFER LIMA AMBROZIO DE FERRAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000154 - CARLOS AUGUSTO SOARES VERAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000155 - RAFAEL CESAR DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000197 - GBRIELE PINHEIRO DO AMARAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000201 - RN DE THAILA CARDOSO DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920000202 - RAFAEL SILVA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000203 - ANA DUCIA RAMOS SANTOS FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

09/04/2023

1920000203 - ANA DUCIA RAMOS SANTOS FERREIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920000204 - MURILO DA SILVA FRANCISCO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010554	LIPAS - LIPASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920000205 - VERA HELENA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920000206 - DENISE SOARES MENDES

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1920000207 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1920000208 - JOSE AURELIO PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920000209 - BENEDITO RIBEIRO CHAGAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1920000210 - JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
09/04/2023		
1920000210 - JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920000211 - VALDO PITAS PEQUI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000265 - CRISTIAN JACO MELO RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000266 - CARLOS ALBERTO DE PAULA FILHO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920000282 - GABRIELY GONZAGA RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000283 - RAKELLY M DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920000284 - KARINA CARDOSO DA SILVA		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000285 - BRUNA MARTINS DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000286 - RN RN KARINA CARDOSO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
09/04/2023		
1920000286 - RN RN KARINA CARDOSO DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000307 - JULIANA DE JESUS RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000308 - BEATRIZ SOARES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000309 - NICOLAS MATIAS DA SILV		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000310 - MARCOS ULISSES DE CARVALHO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40301222	ALBUM - ALBUMINA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000311 - MARIA DE FATIMA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000312 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000313 - ERICA SANTANA MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
09/04/2023			
1920000314 - GIOVANNI VICENTE FORTUNATO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920000315 - JEANE PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1920000316 - JEANE PEREIRA			
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1920000436 - ROSANEA MARIA DE ARAUJO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920000519 - RAFAEL SILVA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920000523 - THAYNA KIMBERLIN ROCHA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
		TOTAL	**258**
10/04/2023			
1920000085 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
		TOTAL	**3**
1920000086 - ELIDIANE DE LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010260	HCL - CLORO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

10/04/2023

1920000086 - ELIDIANE DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920000087 - MARILENE FURTOZA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000089 - MARIA DE LOUDES DOS SANTOS SENA LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000090 - ANA LUCIA BATISTA PEREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000091 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920000092 - DANIEL DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023		
1920000092 - DANIEL DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920000093 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920000094 - SANDRO JOSE RODRIGUES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000142 - GISELE DE PAULA MARINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000144 - ANA PAULA OLIVEIRA MENDES		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000145 - MARCELA ALVES PONTES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000146 - MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000156 - PRISCILLA BATISTA LEMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *5052023162713*
10/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920000158 - RN INGRID PEREIRA MENEZES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000159 - RN GISELE ISRAEL FELIX		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000216 - ISABEL MARIA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920000217 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920000218 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920000219 - ODEAIR SOUSA DIAS DE JESUS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

10/04/2023

1920000219 - ODEAIR SOUSA DIAS DE JESUS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**11**

1920000228 - RAFAEL CESAR DE MELO

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920000234 - VALDO PITAS PEQUI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920000235 - JOSE CARLOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920000236 - SABRINA MARTINS DA ROCHA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**1**

1920000237 - ODNEIA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920000271 - THIAGO VITOR DE OLIVEIRA BRETAS

202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

10/04/2023

1920000271 - THIAGO VITOR DE OLIVEIRA BRETAS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920000272 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000273 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**9**

1920000274 - CACILDA PIVA LIMA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000287 - KARINA CARDOSO DA SILVA

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**

1920000317 - VAGNER DOS SANTOS VIEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000318 - MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000319 - IRINEU FLORES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

10/04/2023

1920000320 - LARYSSA OLIVIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000321 - MANOEL VENANCIO DOS SANTOS FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920000322 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000323 - ADRIANO LUIS SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000324 - FRANCISCO JEAN TORRES PRUDENCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000325 - BRIGIDA SILVA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000326 - NEUZA MARIA GOMES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000328 - ANESIA FRANCISCO PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023		
1920000328 - ANESIA FRANCISCO PEREIRA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920000329 - ADRIANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
202060268	INSU - INSULINA	**1**
	TOTAL	**16**
1920000330 - CINTHIA M PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920000332 - MARIA MEIRE CELEA FREITAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000333 - JOSE EVALDO CORREIA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000334 - IRACI CARLOS DE MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

10/04/2023

1920000335 - BENEDITO RIBEIRO CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000336 - ALINE CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000337 - ZELIA CHAVES RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920000338 - MANOEL DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000339 - JESUINA APARECIDA DE LOUDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023		
	TOTAL	**7**
1920000341 - FABIO BENEDITO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000342 - ANA PEREIRA ILEGIVEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000343 - ANTONIO CARLOS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000344 - SIMONE PEREIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1920000345 - FLAVIO TEIXEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**
1920000346 - BERNADO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000347 - SEBASTIANA PURIFICAÇAO DA LUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000348 - ANDRESSA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000349 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000351 - EDNALVA TAIS PESSOA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

10/04/2023

1920000351 - EDNALVA TAIS PESSOA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000352 - CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000353 - MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**5**

1920000354 - ERIVALDO LOPES DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920000355 - DANIEL OLIVEIRA DA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920000356 - MARCIA ENEIDA PINHEIRO JUNQUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000357 - ISABELLA MOREIRA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023		
	TOTAL	**4**
1920000358 - RIAN RIBEIRO SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920000359 - JUDITE FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000360 - POLIANA DE JESUS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000361 - FERNANDA GOMES DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000362 - ARMANDO RICARDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000363 - MARIANE BARBOSA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000364 - ROSALVO SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000365 - JULIANA LINO FIGUEIREDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000366 - VALMIR NOIA XAVIER		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023			
1920000366 - VALMIR NOIA XAVIER			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		**1**
40302695	HVLDL - VLDL - COLESTEROL		**1**
		TOTAL	**22**
1920000367 - PAMELA PEREIRA FRAGA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920000368 - NEWTON PEIXOTO DOS SANTOS JUNIOR			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1920000524 - JEANE PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1920000525 - INGRID PEREIRA MENEZES			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920000526 - RN INGRID PERERA MENEZES			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920000527 - RN GISELE ISRAEL FELIX			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920000528 - GILMARA DE MACEDO FRUTUOSA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920000529 - RN GILMARA DE MACEDO FRUTUOSA			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920000530 - BRUNA MARTINS DOS SANTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920000531 - RN BRUNA MARTINS DOS SANTOS			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920000532 - KARINA CARDOSO DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
10/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920000533 - RN KARINA CARDOSO DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000542 - ANA PAULA MENDES DO PRADO AMARAL		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**490**
11/04/2023		
1920000044 - GUSTAVO CORDEIRO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000095 - AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**
1920000096 - JANAINA ARYELLY MARCONDES PEDROSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *5052023162713*
11/04/2023		
1920000096 - JANAINA ARYELLY MARCONDES PEDROSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**
1920000100 - FLORISVALDO GOMES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920000157 - CINTIA CAROLINE FERREIRA NOGUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000160 - PATRICIA COELHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000161 - MARIA DE CALDAS RIBEIRO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920000163 - NATALIA JULIETE ARBOLEDA GUZMAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**4**
1920000212 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000238 - UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

1920000238 - UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000241 - RAI RAMOS CORREIA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000242 - TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**5**

1920000243 - WANDA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920000244 - JOSE CARLOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000244 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000245 - WELTON FERREIRA DA SILVA		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920000251 - ALOIZIO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920000277 - SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000278 - ANGELA MARIA NEVES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000279 - THAINA VITORIA SANTANA OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

11/04/2023

1920000280 - ELIZA LOPES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1920000369 - LUIZA KAROLAINE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1920000370 - THAYS ALVES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1920000371 - SONIA MARIA BATISTA SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1920000372 - ANDREIA BARBOSA DA SILVA ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920000373 - LUIZ FERNANDO ALVES DOMINGOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920000374 - KEITH PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**3**

1920000376 - PEDRO MENDES DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000376 - PEDRO MENDES DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000377 - DENILSON DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000378 - EDELZUITA CERQUEIRA DE ASSIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000379 - ANTONIA LUCLECIA DE CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000381 - FERNANDA CONCEICAO DA SILVA BAHIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000385 - INGRID PEREIRA MENEZES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000387 - GISLENE CORREIA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920000388 - THAINA FERREIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000414 - RN MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000415 - RN ANA PAULA OLIVEIRA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000416 - RN INGRID PEREIRA MENEZES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000421 - ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000421 - ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000431 - KARINA CARDOSO DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000432 - LOUREDA DE RAMO CITA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000433 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920000434 - PAULO DE ASSIS DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
	TOTAL	**12**
1920000435 - MARIA DAS DORES LIMA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000437 - ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNOLLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000438 - MARIA HELOISA RALILE WOLPERT		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000439 - ALESSANDRA SILVA SOUSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920000440 - JOSE MARCOS SOARES DE MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000441 - JOSE CARLOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000442 - JOAO FELISMINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000443 - EDSON DA ROSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000443 - EDSON DA ROSA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920000444 - FERNANDO ROMÃO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000445 - GUSTAVO CORDEIRO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920000446 - VALDOMIRO AMBROSIO MICHALCZUK		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000448 - SONIA RIBEIRO FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000449 - DIANA APARECIDA ZEFERINO SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

1920000449 - DIANA APARECIDA ZEFERINO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000450 - TAIS ARAUJO DO CARMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000452 - ROBERTO SEVERINO NEVES DE JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000453 - GUSTAVO MARIN DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920000454 - NILCEA DE SOUZA SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**7**

1920000455 - ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920000456 - PAULO TADEU HENRIQUE

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

1920000456 - PAULO TADEU HENRIQUE

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**17**

1920000457 - CACILDA PIVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000458 - JEANE PEREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000459 - GUILHERMR MARTINS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000460 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

1920000461 - KATIA LEITICIA RIBEIRO DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000462 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920000463 - MARCOS PAULO SEMEDO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000464 - MARCIO DOS SANTOS FAGUNDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**12**

1920000466 - ALESSANDRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

1920000466 - ALESSANDRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000467 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000468 - JEMENSON BARRETO NUNES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000469 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000470 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA

202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**

1920000471 - MARIA DA CRUZ DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000472 - WESLEY DOS REIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000472 - WESLEY DOS REIS SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000473 - GENICE MARIA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000474 - LARISSA SILVA FRANCA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000475 - NICOLLY MENDES AMORA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920000476 - PATRICK ALVES DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000477 - ADINAIR SANTOS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920000478 - AVANICE CARVALHO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000479 - MARCOS LIMA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
11/04/2023		
1920000479 - MARCOS LIMA ALVES		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000498 - CRISLAINI DA COSTA DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000500 - GILBERTO VALENTIM DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000543 - MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000544 - RN MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000545 - MARCELA ALVES PONTES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000546 - RN MARCELA ALVES PONTES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000547 - ANA PAULA OLIVEIRA MENDES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000548 - RN ANA PAULA OLIVEIRA MENDES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000551 - ERIVALDO LOPES DOS SANTOS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000552 - ANDREIA BARBOSA DA SILVA ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000554 - MARIA DO AMPARO BEZERRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000555 - RN MARIA DO AMPARO BEZERRA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000556 - FERNANDA CONCEICAO DA SILVA BAHIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

11/04/2023

	TOTAL	**3**

1920000559 - ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000561 - NEILTON XAVIER DE ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**604**

12/04/2023

1920000098 - ITAMAR DANTAS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920000099 - ADINAIR SANTOS DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000101 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

12/04/2023

1920000101 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40302695	HVLDL - VLDL - COLESTEROL	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**20**

1920000102 - ROSANA RAINHO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000103 - WELTON FERREIRA DE ALCANTARA

202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
203010035	CITIL - CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS	**1**
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**4**

1920000104 - SANDRO JOSE RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000105 - AMANDA LIMA FLORES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920000106 - BEATRIZ KRUGER DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
12/04/2023		
1920000106 - BEATRIZ KRUGER DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000107 - JOSIAS SANTANA DOS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000108 - MARILENE FURTOSA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000115 - LINDINALVA DOS SANTOS CUNHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920000116 - GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920000117 - LARISSA SANDY MENEZES SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

12/04/2023

1920000117 - LARISSA SANDY MENEZES SILVA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**14**

1920000118 - HELEN APARECIDA CORREIA MEDEIROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920000124 - MARILENE FURTOSA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920000125 - PAULO FERREIRA D A

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000126 - GLEISON SANTIAGO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

12/04/2023

1920000126 - GLEISON SANTIAGO DE SOUZA

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000127 - CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920000227 - CARLOS ALBERTO DE PAULA FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000239 - GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000247 - SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920000248 - RAFAEL CESAR DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000249 - ODINEIA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

12/04/2023

1920000249 - ODINEIA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**11**

1920000250 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1920000254 - THALITA BEZERRA DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**10**

1920000255 - HELIO FERREIRA SALGADO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**

1920000256 - PATRICIA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1920000257 - JOSE DEVESA DA SILVA

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

12/04/2023

	TOTAL	**3**
1920000258 - RAI OLIVEIRA BARRETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000259 - JOSE CARLOS SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000260 - MARIA DA CONCEIÇAO RAPOZO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000261 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000267 - JOSE EDMAR GONSALVES		
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000268 - ADINAIR SANTOS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
12/04/2023		
	TOTAL	**9**
1920000269 - LILIAN TEODORO GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000270 - GENNY DE PAULA CORNAGLIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000281 - MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000298 - RAFAEL CESAR DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000389 - ANGELINA DOS REIS OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000390 - KETHELIN CAUANE ALVES		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920000391 - RN KETHELEN CAUANE ALVES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000392 - EDNA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000393 - RN NATALIA JULIETH ARBOLEDA GUZMAN		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000394 - ALICE DE ARAUJO SILVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000396 - BRUNA DA SILVA SANTOS		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
12/04/2023		
1920000396 - BRUNA DA SILVA SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920000426 - RN RN DE MARCELA ALVES PONTES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920000427 - MARIA DO AMPARO BESERRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000428 - RN RN GISELE ISRAEL FELIX		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020037	RETIC - RETICULÓCITOS - CONTAGEM	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**4**
1920000429 - RN RN INGRID PEREIRA MENEZES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000447 - NEILTON XAVIER DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000451 - ALOIZIO DA CONCEICAO DE ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1920000480 - JOSE EDMAR GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920000482 - RICARDO SIMOES SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000483 - MARIA UILMA DE PAIVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920000485 - EDSON GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
12/04/2023		
1920000485 - EDSON GONÇALVES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920000486 - FLAVIA S SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000487 - KAMILA NASCIMENTO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920000488 - MAYARA DA SILVA MOREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000489 - TAYS PINHEIRO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000490 - JOSE AVELIZ DA COSTA		
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000491 - ANA PAULA MENDES DO PRADO AMARAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920000492 - JOSE EDMAR GONÇALVES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
12/04/2023		
1920000492 - JOSE EDMAR GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000493 - MARIA IZABEL SANTOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000494 - FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**13**
1920000495 - MIRIAN SAMPAIO COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000497 - JOAO APARECIDO BAPTISTA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000706 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000707 - CACILDA APARECIDA CORADIM PIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

12/04/2023

1920000707 - CACILDA APARECIDA CORADIM PIVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000708 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000710 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920000866 - PACIENTE TESTE

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**456**

13/04/2023

1920000057 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000109 - ADYR VITORIA DE OLIVEIRA MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920000110 - LUCENETE ALVES DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

13/04/2023

1920000110 - LUCENETE ALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920000111 - LUANA ELOY DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920000112 - JAIR ARAUJO

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1
		TOTAL	**1**

1920000113 - CIRIACO VALENTIM BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1920000114 - RENAN SASSOLI PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920000119 - AMANDA FERRREIRA GARCIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920000120 - CATARINA DOMINGUES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1920000121 - MAURICIO PAULO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

	TOTAL	**8**
1920000122 - GETULIO VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000128 - GLEISON SANTIAGO DE SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920000129 - ELENICE SENA DOS REIS DE J.		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000130 - DEOGRACIA VIRGENS DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920000131 - CAMILA SANTOS LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000132 - CAMILA SANTOS LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000132 - CAMILA SANTOS LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1920000133 - JESSICA CRISTINA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000135 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920000252 - JEANE PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920000397 - ANGELICA DA SILVA TAVARES		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000397 - ANGELICA DA SILVA TAVARES		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920000398 - RN DE BRUNA SILVA DOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000399 - RN DE ANGELICA DA SILVA TAVARES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000400 - BEATRIZ SANTOS REIS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000401 - RAFAELA FATIMA QUEIROZ		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000419 - RN GISELE ISRAEL FELIX		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920000420 - RN NATHALIA JULIETH ARBOREDA GUZMAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000422 - RN KETHELEN CAUANE ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000423 - RN RN MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000424 - RN RN DE ANGELICA DA SILVA TAVARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000563 - ROQUE ROCHA PIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000564 - ARDIANA FERREIRA DE AGUIAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000564 - ARDIANA FERREIRA DE AGUIAR

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920000565 - THAWANY KEZHELHIN DE MELO BARBSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920000566 - CLAUDIO GUIMARAES ANTUNES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000567 - EDUARDO RIBEIRO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**

1920000568 - CELIA REGINA DE OLIVEIRA PINA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000569 - JULIANA ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000570 - FRANCISCO ALEX DA SILVA LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000570 - FRANCISCO ALEX DA SILVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920000571 - MARIA DE FATIMA FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920000572 - REBECA BARBOSA SOARES DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000573 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920000574 - MARCIO DOS SANTOS FAGUNDES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000574 - MARCIO DOS SANTOS FAGUNDES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920000575 - THAIS FERREIRA AMARAL DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000576 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000577 - JOSE APARECIDO BAPTISTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920000578 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000578 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920000579 - ROQUE ROCHA PIRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000641 - JOSE ALVES DE SOUSA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920000642 - ANGELA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000643 - GABRIELLY DE ALMEIDA PINTO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920000644 - ADRIELI BATISTA ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000645 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000645 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000646 - CLOVIS GONCALVES DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920000647 - NICOLY CRISTINE MORAIS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920000648 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920000649 - IVONICE AUXILIADORA DA SILVA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920000650 - ROSEMEIRE MONTEIRO DE SOUZA CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920000651 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000651 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920000652 - GLAUCIA VITAL DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920000698 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000704 - MARIO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000705 - MARIA DE SOUSA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000712 - MAREIA DOS SANTOS FAGUNDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000713 - ELI ALVES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000713 - ELI ALVES DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000715 - JEANE PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000716 - GUILHERME MARTINS DE OLIVIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000717 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000718 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000718 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000719 - RAI RAMOS CORREIA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000720 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920000721 - BENEDITO RIBEIRO CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000722 - SERGIO RODRIGUES OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000722 - SERGIO RODRIGUES OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000723 - ELI ALVES DA SILVA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920000724 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000725 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000727 - JEANE PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**16**
1920000728 - ADEMAR DE JESUS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

13/04/2023

1920000728 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000733 - ADEMAR DE JESUS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**16**

1920000734 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000738 - MOACIR MONTINI

202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**1**

1920000739 - MOACIR MONTINI

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000752 - CACILDA PIVA LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
13/04/2023		
1920000752 - CACILDA PIVA LIMA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**
1920000765 - SUZANA MARIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920000766 - SELMA GONÇALVES INACIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000767 - SONIA MARIA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000768 - ROSALVO ALVES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000769 - IRIA SILVA GOTTARDI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000873 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
13/04/2023			
1920000873 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	15
		TOTAL	652
14/04/2023			
1920000402 - EMILLY LIMA DE SOUZA			
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031110	VDRL - VDRL		1
		TOTAL	2
1920000403 - RN EMILLY LIMA DE SOUZA			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
		TOTAL	1
1920000653 - INES MARTINS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	12
1920000654 - HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920000655 - JOAO VICTOR SANTOS TEIXEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	11
1920000656 - NAIARA SANTOS FONSECA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

14/04/2023

1920000656 - NAIARA SANTOS FONSECA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000657 - BEATRIZ DE JESUS SOUSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000658 - RICARDO SIMOES MORAES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000659 - VALMIRA ARAUJO MARINHO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000660 - RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000661 - RN NATALIA JULIETH ARBOLEDA ALTERADOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000662 - WESLEY GUSTAVO MARQUES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920000663 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
14/04/2023		
1920000663 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000664 - GABRIEL DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**6**
1920000665 - MARIANA RODRIGUES DE SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920000666 - JHENIFER APARECIDA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**14**
1920000667 - ANTONIO RIBEIRO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

14/04/2023

1920000667 - ANTONIO RIBEIRO

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000668 - MARIA ROSA JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000669 - MARJA NAOMI DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920000670 - AUNELCIA MARTINS DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**20**

1920000671 - EMILLY SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

14/04/2023

1920000672 - CLAUDIANE MOREIRA FREITAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920000673 - EMILLY LIMA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000674 - BARBARA BRITO SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920000686 - CARLOS ANDRE SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000687 - ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920000688 - JOSEFA FRANCISCO MACHADO BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

14/04/2023

1920000688 - JOSEFA FRANCISCO MACHADO BRITO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000689 - IDA LUIZ COLLIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000690 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000691 - CINTIA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000692 - ALEX GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000693 - IRACI BARRETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
14/04/2023		
1920000693 - IRACI BARRETO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000703 - MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SOUSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000732 - CACILDA PIVA LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**
1920000735 - JUCICLEIDE CONCEICAO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000737 - JULIA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

14/04/2023

1920000737 - JULIA BARBOSA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000740 - ANA CLAUDIA BRANDAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000744 - STEFANY BICUDO MORAES MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920000745 - KAROLINE DUTRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000874 - TESTE TESTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000875 - RN RAFAELA DE FATIMA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920000876 - BRUNA DA SILVA INACIO DE SA

203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000877 - ELAINE DA SILVA FERNANDES

203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
14/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920000878 - TAIRES CARVALHO SANTOS		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000879 - DARLINE FENELOU		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000880 - MARIA CLARA DE SANTANA PEDROSA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000881 - EVELYN COSTA DE SOUZA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000882 - STHEFANY MORAES MAÇON		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**336**
15/04/2023		
1920000014 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**
1920000136 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000137 - ROSELI DE OLIVEIRA MORAIS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000139 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

15/04/2023

1920000139 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**8**

1920000140 - DESCONHECIDA ROSANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**2**

1920000404 - RN BARBARA BRITO SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		1
		TOTAL	**2**

1920000417 - RN BARBARA BRITO SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**2**

1920000418 - CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**9**

1920000425 - RN BARBARA BRITO SILVA

202031110	VDRL - VDRL		1
		TOTAL	**1**

1920000580 - MARILENE FURTOZA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**

1920000581 - CACILDA PIVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000581 - CACILDA PIVA LIMA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**16**

1920000582 - JOSI ANDRE DE OLIVEIRA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920000585 - RAI RAMOS CORREIA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000586 - SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000587 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000588 - JOAO APARECIDO BAPTISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000588 - JOAO APARECIDO BAPTISTA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920000590 - JEANE PEREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000591 - GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

1920000592 - PAULO FERREIRAMDE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920000593 - AUNILEIR MARTINS DO JESUS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000594 - ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNOLLI

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
15/04/2023		
1920000594 - ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNOLLI		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000595 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000596 - MARILENE FURTOZA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000597 - TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000598 - UBIRATA ALMEIDA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000601 - ROQUE ROCHA PIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000601 - ROQUE ROCHA PIRES

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000602 - IRANI BARRETO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000603 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000604 - CACILDA PIVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000606 - BENEDITO RIBEIRO CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000609 - JOEL LOPES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000609 - JOEL LOPES DE MELO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000610 - JEANE PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920000611 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000612 - AUNILCIA MARTINS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000639 - JOSE CARLOS SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**9**

1920000640 - ROSANA RAINHO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
15/04/2023			
1920000640 - ROSANA RAINHO DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		1
		TOTAL	11
1920000675 - THAYSSA TEIXEIRA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920000676 - RN RAFAELA DE FATIMA QUEIROZ			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920000677 - GABRIELA AMARAL DE SOUZA PANIZZA			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920000694 - SAMARA FARIAS DEL REI			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010430	HFOSF - FÓSFORO		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	14
1920000695 - ANNA CLARA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1920000696 - JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10
1920000697 - MELISSA LEME SILVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000697 - MELISSA LEME SILVEIRA

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920000699 - RAILDO FERREIRA DE ALMEIDA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000700 - JOAO DOS SANTOS DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000701 - JULIANA DE SOUSA SOARES S.

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920000702 - JONNY PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

15/04/2023

1920000736 - LETICIA MACHADO DA CONCEICAO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920000741 - DANILO SENA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3

1920000742 - KATIA APARECIDA SILVA CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1920000743 - GUILHERME CORREA CALDAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	7

1920000746 - ALESSANDRO ALEIXO DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1920000747 - LUAN DE OLIVEIRA BRILHANTE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1920000748 - RAUL SOARES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000748 - RAUL SOARES DE MELO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920000749 - MANOELA VIEIRA DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000750 - RAFAEL CUSTODIO AMARO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920000751 - MARIA DOS REMEDIOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000755 - LOURIVADO GUEDES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920000756 - RN BARBARA BRITO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000757 - MARIANA APARECIDA LANDIM

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000757 - MARIANA APARECIDA LANDIM

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030091	AFETO - ALFA-FETOPROTEINA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000758 - MARIA APARECIDA ALVES BERTOLDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920000759 - ANTONIA BARBOSA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000760 - LUIZ PRAXEDES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000761 - SAMELA BASTOS BATISTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000762 - ADMILSON RAIMUNDO PAULINO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

15/04/2023

1920000762 - ADMILSON RAIMUNDO PAULINO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**17**

1920000770 - RN VANESSA MARIA DA CRUZ

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920000771 - MARIA MESSIAS ALVES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000772 - MARIA JOSE DE JESUS FIGUEREDO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000773 - TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920000774 - CAROLINA BATISTA BITENCOURT

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920000775 - VALDECI FERREIRA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
15/04/2023		
1920000775 - VALDECI FERREIRA DE JESUS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000776 - ZILDA SUDATI DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920000777 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920000789 - ATAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000790 - LUAN VICENTE SANTOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000791 - TEREZINHA CORREIA LACERDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
15/04/2023			
1920000791 - TEREZINHA CORREIA LACERDA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1920000792 - LUKE ELIAS TEIXEIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
1920000793 - NICILÉIA LIMA QUEIROZ DOS SANTOS			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**591**
16/04/2023			
1920000016 - BENILDO OLIVEIRA SANTOS			
202031110	VDRL - VDRL		1
202080080	CULIQ - CULIQ - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUOR		1
202090159	ELLIQ - ELETROFORESE DE PROT. NO LIQUOR		1
40301222	ALBUM - ALBUMINA		1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR		1
		TOTAL	**5**
1920000017 - ANDRE RENATO DE LIMA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
		TOTAL	**3**
1920000018 - MICHAEL DOS SANTOS ALMEIDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920000614 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
		TOTAL	**3**
1920000615 - UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010554	LIPAS - LIPASE		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
1920000615 - UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920000616 - CACILDA APARECIDA CORADIM PIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000617 - MARILENE FURTOSA LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920000619 - IRANI BARRETO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**17**
1920000620 - SERGIO RODRIGUES NAZARETE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
	TOTAL	**6**
1920000621 - RAI RAMOS CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000631 - FABRICIANO SANTOS BORGES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000632 - GERALDA GONÇALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000633 - ALINE FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000685 - KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000794 - LAISA MURBAKI OLIVEIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920000795 - MARIA DARIA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920000796 - MARIA WALQUIRIA DO NASCIMENTO CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

16/04/2023

1920000796 - MARIA WALQUIRIA DO NASCIMENTO CUNHA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1920000797 - LETICVIA MACHADO DA CONCEIÇAO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**

1920000798 - MARIA WALQUIRIA DO NASCIMENTO CUNHA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**6**

1920000799 - MARIA APARECIDA COSTA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**

1920000800 - DEBORA OLIVEIRA TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1920000801 - LAIS CAROLINE DE OLIVEIRA NOVAES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
1920000802 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS		
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**12**
1920000812 - BENILDO OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030598	FAN - FATOR ANTI-NÚCLEO EM CÉLULAS Hep-2	**1**
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202030644	HBE - HEPATITE B. ANTI-HBe	**1**
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**18**
1920000814 - PATRICIA DANIELE DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000815 - MONICA PEREIRA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

16/04/2023

1920000815 - MONICA PEREIRA DOS SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920000816 - FRANCISCA ALVES DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000817 - JENEPHER ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000818 - HIAGO COSTA MAIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000819 - SIDERLANE PIRES DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920000820 - ISABELA SANTOS SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000821 - MARIA FELIPA DE JESUS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
1920000821 - MARIA FELIPA DE JESUS OLIVEIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000822 - WAGNER DA SILVA GONCALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000823 - NEUZA LIMA DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920000824 - DAIANE GUEDES SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920000825 - JOSELITA DE OLIVEIRA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920000826 - KELLY CRISTINA DE LIMA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000827 - MARIA C. CANDIDO DE SOUSA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
1920000827 - MARIA C. CANDIDO DE SOUSA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000828 - AMANDA SANTOS DOS REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920000829 - NATALIA DE SOUZA AMORIM		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920000830 - IRENE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920000831 - RENATA FRANCO MARQUES PRADO OGURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

16/04/2023

	TOTAL	**10**
1920000832 - RAFAEL CUSTODIO AMARO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920000833 - UIDES OLIVEIRA SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000834 - ELIZANGELA ADUIDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000835 - JEANE PEREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920000836 - ELMA LUCIANA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

16/04/2023

1920000836 - ELMA LUCIANA DE JESUS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000837 - ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNOLLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000838 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920000839 - DAVI BUZIQUE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000840 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

16/04/2023

1920000840 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920000841 - RISIONAIDE DE OLIVEIRA PUNHEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000842 - ANA PAULA ALMEIDA DE CAMARGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**10**

1920000843 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000844 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
16/04/2023		
	TOTAL	**14**
1920000846 - JOEL LOPES DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920000847 - ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000848 - ERIKA MEDEIROS DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000851 - RN RN ERIKA MEDEIROS DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000852 - RN DE KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000853 - KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000854 - PATRICIA VITAL DE SANTANA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000858 - RN RN PATRICIA VITAL DE SANTANA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000863 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

16/04/2023

1920000863 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**14**
		TOTAL	**497**

17/04/2023

1920000019 - FLORIPEDES GARCIA DE NOVAIS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**7**

1920000020 - JONATA SILVA SÃO PEDRO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**

1920000021 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**16**

1920000023 - DELCI ARAUJO BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920000029 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

1920000029 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000030 - AUNILCIA MARTINS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000037 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000039 - ANTONIO FERRREIRA DE ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000040 - MARIA MESSIAS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

1920000041 - CACILDA PIVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920000042 - TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000045 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920000046 - ODNEIA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000047 - JOSE ANDRE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920000213 - HENRIQUE SIMIM

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

1920000213 - HENRIQUE SIMIM

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000214 - DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920000220 - DANIELA PATRICIA SANTOS DE LIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000221 - DANIELA PATRICIA SANTOS DE LIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920000222 - ISABEL LIMA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
1920000223 - RN ERIKA MEDEIROS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920000225 - RN RN EMILLY LIMA DE SOUZA		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920000226 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920000405 - LUCIANA D ALMEIDA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000406 - RN DE LARISSA TOPAM FLOR		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000408 - RN ALBENIZA ROCHA DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000411 - LARISSA TOPAM FLOR		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000412 - RN GABRELA AMARAL DE SOUZA PANIZZA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000589 - ALICE BEGALLE DE MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000607 - RN RN ELISSANDRA ALMEIDA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

1920000608 - MARIA LEITE KELLER

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920000613 - SANDY T. CERQUEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000618 - ANGELA MARIA CIMBRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000622 - EDUARDA DA SILVA ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920000623 - GLEUCE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920000624 - RAICY GOMES GREGORIO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920000625 - TAYS PINHEIRO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
	TOTAL	**10**
1920000626 - EDIVANDO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000627 - RAFAEL SILVA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000628 - JACQUELINE JUSTO SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920000629 - EDUNDO SALES BARBOSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**16**
1920000630 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

	TOTAL	**10**
1920000637 - RN RN MARJORIE MERCIUS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000638 - ALBENIZA ROCHA DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000682 - RN ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000684 - MARJORIE MERCIUS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000778 - ELISSANDRA ALMEIDA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000780 - JOSE ANTOS SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920000781 - EDDMILSON ALVES SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920000782 - BRUNO HENRIQUE BRITO MACHADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
1920000782 - BRUNO HENRIQUE BRITO MACHADO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920000783 - CLEITON ROBSON DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000784 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920000785 - MARIA DORIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920000786 - ROZILDA MOURA BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920000787 - IVANI MARTINS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920000788 - FLORISVALDO BATISTA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *5052023162713*
17/04/2023		
1920000788 - FLORISVALDO BATISTA LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1920000803 - FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA ROLIM		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
1920000804 - IVETE GERMINO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	5
1920000807 - MICHAEL LUCIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	12
1920000808 - MILTON DA SILVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	12
1920000809 - AUNILCIA MARTINS DE JESUS		
202080072	GRAM - GRAM - BACTERIOSCOPIA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
	TOTAL	3
1920000845 - GLAUCILLE VIRGINIO DE ARAUJO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
1920000845 - GLAUCILLE VIRGINIO DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001091 - RN EMILLY LIMA DE SOUZA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001092 - EMILLY LIMA DE SOUZA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920001093 - RN ERIKA MEDEIROS DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001095 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	PCRUL - PROTEINA C REATIVA ULTRA SENSÍVEL- CARDÍACO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**17**
1920001100 - EVELLYN TAWANE RODRIGUES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001101 - HUMBERTO GONSALVES MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001102 - RUBENS BEZERRA SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001103 - ANGELA MARIA COIMBRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
1920001103 - ANGELA MARIA COIMBRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**
1920001104 - CARLOS HENRIQUE WASCHISCKI		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001105 - SEBASTIAO CARLOS ZAGATI		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001106 - ROZIMEIRE ALVES DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920001107 - ILANA THAMIRES INGLIS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001108 - DAYANE GABRIELA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001110 - ANA CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

17/04/2023

	TOTAL	**7**
1920001111 - PAULA RENATA AVIS BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001112 - VITORIA LEMOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920001113 - RISIONAIDE DE OLIVEIRA PIONHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001114 - BARBARA OLIVEIRA LOULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001115 - MARCO ANTONIO DOS SANTOS		
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001116 - ADRIANA DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001117 - LENICE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
17/04/2023		
1920001117 - LENICE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001118 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001119 - JULIANA KAROLAINE DA SILVA VIANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001120 - DANIELE REGINA SILVA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**
1920001121 - RN DE LUCIANA DE ALMEIDA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001122 - GISELI XAVIER DE BRITO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001123 - RN DE LUCIANA DE ALMEIDA DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001124 - MSARINALVA LIMA DE SOUSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
17/04/2023			
1920001125 - DENISE CAMPELO DE ABREU			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	1
		TOTAL	564
18/04/2023			
1920000026 - RENAN EZIQUE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	14
1920000027 - JOÃO FERREIRA DOS SANTOS			
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA		1
		TOTAL	1
1920000890 - GABRIELLE PORTO DE OLIVEIRA			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920000891 - LAURA MARIA FELICIANO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920000892 - RN LARISSA ANDRADE CAMARGO			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	2
1920000893 - GABRIELLE PORTO ALVES			
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		1
		TOTAL	1
1920000894 - ARIANE SIQUEIRA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920000895 - RN DE LUCIANA DE ALMEIDA DA SILVA			
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)		1
202080072	GRAM - GRAM - BACTERIOSCOPIA		1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR		1
		TOTAL	4
1920000898 - RN RN DENISE CAMPELO DE ABREU			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	1
1920000923 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

18/04/2023

1920000923 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2

1920000924 - ODAIR SOUZA DIAS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8

1920000925 - RAI PEREIRA CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1920001126 - CAROLINE SANTOS DA LUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1920001128 - JENNIFER MIRANDA DE MELO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920001130 - RAIMUNDO SANTOS OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920001131 - MARCO ANTONIO DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
		TOTAL	3

1920001132 - DENISE CAMPELO DE ABREU

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3

1920001133 - DENISE CAMPELO DE ABREU

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3

1920001134 - MARIASTELA RIBEIRO DA SILA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

18/04/2023

1920001134 - MARIASTELA RIBEIRO DA SILA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001135 - LILAS HELENA BISPO MARCIANO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920001136 - RN DE LUCIANA DE ALMEIDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**2**

1920001137 - FRANCISCO LOPES HOLANDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001140 - IRANI BARRETO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001141 - MARIA VIANA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

18/04/2023

1920001141 - MARIA VIANA ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920001142 - CLEMILSON SILVA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920001145 - PAULO ULISSES DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920001146 - MARIANA GERMANO FRANCISCO PIRES

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**1**

1920001147 - RN RN ERIKA MEDEIROS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920001148 - LARISSA ANDRADE DE CAMARGO

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920001149 - RN ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920001150 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**4**

1920001151 - PAULO DE ASSIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

18/04/2023

1920001151 - PAULO DE ASSIS DE OLIVEIRA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001152 - DAYANE GABRIELA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920001153 - LISMARINE DE ARAUJO ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920001154 - ALVARO MARQUES MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001155 - JOSE SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920001156 - JESSICA DA SILV A

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001157 - VANIA LUCIA MIQUELINO DO NASCIMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

18/04/2023

1920001157 - VANIA LUCIA MIQUELINO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001158 - OLIMPIO JUNIOR DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40301222	ALBUM - ALBUMINA	**1**
40309010	ADAAS - ADA - ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO ASCITICO	**1**
	TOTAL	**9**

1920001159 - AMARO PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001160 - ANTONIO PINTO DE SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001161 - ANTONIO SINEVAL DE SOUSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

18/04/2023

1920001162 - LUCILENE BARBOSA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001163 - DESC LUIZ ADRIANO OLIVEIRA CAETANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001164 - CRISTIANE AMORIM GUIMARAES

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

1920001165 - RONI NOVAIS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001166 - NARRIDA NAINE DOS SANTOS DIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001167 - ELIANA MOTA LIMA MARCAL

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001168 - IVETE GERMINO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

18/04/2023

1920001168 - IVETE GERMINO DE LIMA

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**9**

1920001169 - CARLOS FRANCISCO FORTE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920001170 - VICTOR BISPO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**11**

1920001171 - FERNANDO ROMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920001172 - MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MENESES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920001173 - ESTER SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1920001174 - JOSEPHI DA CRUZ ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920001175 - ALBERTO THEODORO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

18/04/2023

1920001175 - ALBERTO THEODORO PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**11**

1920001176 - MARIA LUZIA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001177 - LUANA PIRES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920001178 - DEIZE DA SILVA NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001179 - NESTOR PAULINO DE ASSUNCAO

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1920001181 - ANGELA MARIA COIMBRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920001182 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
18/04/2023		
1920001182 - JOÃO APARECIDO BAPTISTA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920001183 - JOEL LOPES DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920001184 - GRAZIELA DE JESUS LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001185 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001186 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001187 - APARECIDA ALVES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
18/04/2023			
1920001187 - APARECIDA ALVES DE SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1920001188 - ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNOLLI			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10
1920001189 - LEANDRO FERREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920001190 - PATRICIA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10
1920001191 - CEU DE FIORI RODRIGUES PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	420
19/04/2023			
1920000048 - SIULGILA ALVES DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010554	LIPAS - LIPASE		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	14
1920000049 - MARISTELA RIBEIRO DA SILVA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
19/04/2023		
1920000049 - MARISTELA RIBEIRO DA SILVA		
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920000059 - RUTE LIMA GONCALVES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920000899 - EMANUEE FERNANDES RASKAUSKAS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000900 - MARIA SANTANA DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202031128	FTABS - TREPONEMA PALLIDUM IgG	**1**
202031136	FTAM - TREPONEMA PALLIDUM IgM	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920000901 - GISELLE PINEZI GONÇALVES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920000902 - RN EMANUELY FERNANDES R		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920000903 - RN RN GISELLE PINEZI GONÇALVES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000906 - ANGELINA DOS REIS OLIVEIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000907 - CRISTINA SILVA RAMOS SILVEIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000908 - VITORIA APARECIDA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920000909 - RN RN CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920000910 - RACHEL CAVALCHI RODRIGUES		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920000941 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
19/04/2023			
1920000941 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**8**
1920001192 - MARILANE MACEDO DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**
1920001193 - ANDREA MATOS PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1920001194 - SINDY EMILY MORAES SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**
1920001195 - VINICIUS PASCOAL			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**10**
1920001197 - YASMIM DO NASCIMENTO RODRIGUES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920001198 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS			
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA		1
		TOTAL	**1**
1920001199 - VICTORIA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
19/04/2023			
1920001199 - VICTORIA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA			
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**13**
1920001201 - RN RN EMILLY LIMA DE SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	**4**
1920001203 - RN RN DENISE CAMPELO DE ABREU			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920001204 - RN DE KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA			
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**7**
1920001205 - RN RN ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920001207 - CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA			
202031110	VDRL - VDRL		1
202031128	FTABS - TREPONEMA PALLIDUM IgG		1
202031136	FTAM - TREPONEMA PALLIDUM IgM		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**5**
1920001208 - MONICA PEREIRA DOS SANTOS			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**4**
1920001209 - ELIZETE PEREIRA LIMA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920001211 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

19/04/2023

1920001211 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**5**

1920001212 - MARIA LEITE KELLER

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**12**

1920001213 - VANDECI LOPES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**7**

1920001214 - PAULA MONTEIRO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1920001217 - RN RN MARIA SANTANA DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920001218 - KELLY REGINA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1920001219 - ARINI APARECIDA VIEIRA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001220 - MARIA JERONIMO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001222 - MARIA DARIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

19/04/2023

1920001222 - MARIA DARIA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920001223 - RN JONATHAN NASCIMENTO DOS SANTOS MARQUES

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**1**

1920001224 - MARIA DAS GRAÇAS BRITO BORGES

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001225 - UMBILINA MARIA PINTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**6**

1920001226 - VANDA LUCIA PEREIRA FELIX

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920001227 - DOUGLAS DA SILVA GELIO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**22**

1920001228 - ALESSANDRO GOZE DO CARMO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920001229 - KARINA LEOPODINO ANDREOLI CUNHA ALCANTARA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

1920001229 - KARINA LEOPODINO ANDREOLI CUNHA ALCANTARA

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001230 - MARCIA REGINA ALVES DOS ANJOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001231 - BRUNA APARECIDA GONÇALVES DE MOURA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1920001232 - FERNANDO VIEIRA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001233 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
19/04/2023		
1920001233 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001234 - LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001235 - SEBASTIÃO FAGUNDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001236 - RAI RAMOS CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001238 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920001239 - LETICIA ALMEIDA DE BRITO SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

1920001241 - MARIA MESSIAA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001242 - THALIA TORRES DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001243 - BRUNO VINICIUS E SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001244 - DIRCE DE ALMEIDA CARDOZO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001245 - IVANI MARTINS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001246 - ENDRIO GABRIEL ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001247 - LUAN SILVA PASSOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
19/04/2023		
1920001247 - LUAN SILVA PASSOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001248 - ADRIANO DE SOUZA ANDRADE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920001249 - VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001250 - JAQUELINE GOMES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001251 - ALINE DOS SANTOS VILELA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001252 - ORLANDO PEREIRA DE MENDONCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

1920001252 - ORLANDO PEREIRA DE MENDONCA

40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001253 - GABRIEL SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001254 - ANDREI CARVALHO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001255 - SINDY EMILY MORAES SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001256 - ANGELA MARIA COIMBRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001257 - JOSE MARQUES SOBRINHO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920001258 - CARLA CRISTINA NERES SANTANA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

1920001258 - CARLA CRISTINA NERES SANTANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001259 - JOELMA PEREIRA DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001260 - ANGELA MARIA COIMBRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001261 - PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001262 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001263 - ANISIO OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

1920001263 - ANISIO OLIVEIRA SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920001264 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920001265 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001267 - ANGELA MARIA COIMBRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001268 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920001269 - TANIA CAROLYNI BRITO FERNAMDES PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
19/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920001270 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001271 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001272 - JOSEFA IZIDIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001273 - RONALDO FIRMINO DA GAMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001274 - MONUCA PEREIRA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920001275 - MARISTELA RIBEIRO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920001276 - DAVI ANTONIO DE PAIVA FERREIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920001277 - GUSTAVO OLIVEIRA LEMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

19/04/2023

	TOTAL	**2**

1920001278 - JUSCIMARA BRAZILIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001279 - APPARECIDA ALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001280 - RAFAEL LIMA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920001281 - CARLOS SOARES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001282 - PAULO CESAR NUNES DE SANTANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001283 - FERNANDO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
19/04/2023			
1920001283 - FERNANDO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**4**
1920001284 - FRANCINE DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**4**
1920001285 - ROSANA GERBAKA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
		TOTAL	**11**
1920001286 - ADALTON CRUZ SANTANA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**5**
1920001287 - LEANDRO SANTIAGO LIMA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
		TOTAL	**603**
20/04/2023			
1920001288 - KARINE NASCIMENTO SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920001289 - ANA PEREIRA DOS SANTOS			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010210	HCA - CALCIO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
20/04/2023		
1920001289 - ANA PEREIRA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920001290 - NAJA BATISTA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001291 - ROSELAINE DE JESUS MARQUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001292 - CAROLINE NOVAES DANIN DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001293 - IRACEMA MONTEIRO LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**5**
1920001294 - JANAINA GOMES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001295 - RN RN GISELLE PINEZI GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001296 - RN RN MARIA SANTANA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001297 - RN EMILLY LIMA DE SOUZA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920001298 - MARIA APARECIDA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
20/04/2023		
1920001298 - MARIA APARECIDA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001299 - YASMIN OLIVEIRA SANTIAGO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001300 - FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920001301 - JOANA EVALDINA DE AQUINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001302 - ADRIANO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001303 - TANIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920001304 - RN RN JANAINA GOMES DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001305 - MARIA MESSIAS ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001306 - ROSILENE ROCHAEL OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001308 - LAISA MOREIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001309 - IVETE GERMINO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001310 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
20/04/2023		
1920001310 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920001311 - JOSEFA MARIA DA COSTA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920001312 - SEBASTIAO DE SOUZA NETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001313 - CAMILA APARECIDA NORONHA VITALINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001314 - JUSCIMARA BAZILIO DA SILVA		
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**1**
1920001315 - CARMO CAPASSI		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
20/04/2023		
1920001315 - CARMO CAPASSI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001316 - LISMARINE DE ARAUJO ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001317 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001318 - NAIR FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001319 - ANGELA MARIA DE SOUZA SOUSA		
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920001320 - KALINE MICAELE SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920001321 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

20/04/2023

1920001321 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001322 - DOUGLAS DA SILVA CELIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001323 - JUSCIMARA BRAZILIO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001324 - ANGELA MARIA COIMBRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001325 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

20/04/2023

1920001325 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001326 - MARLI NATIVIDADE DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001327 - JULIANA KARLA SILVA DE ALELUIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920001328 - LARA BEATRIZ SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920001329 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

20/04/2023

1920001329 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**23**

1920001330 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOARES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001332 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001333 - ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001334 - ERICK RONALDO SOUZA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

20/04/2023

1920001334 - ERICK RONALDO SOUZA DOS SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**13**

1920001335 - IRIS DANDARA M DIAS DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010554	LIPAS - LIPASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**15**

1920001336 - ANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**9**

1920001337 - MARIA JOSE DA SILVA PAULA

202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010554	LIPAS - LIPASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**14**

1920001338 - ELIMARCOS DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

20/04/2023

1920001338 - ELIMARCOS DOS SANTOS FERREIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**
		TOTAL	**353**

21/04/2023

1920001340 - CLARA LOHANNY FERRREIRA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030644	HBE - HEPATITE B. ANTI-HBe		1
202031110	VDRL - VDRL		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**5**

1920001341 - JOYCE RODRIGUES PAULA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1920001342 - NAYARA BRUNA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1920001343 - ANTONIO BATISTA BARRETO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**

1920001344 - LETICIA OLIVEIRA PAULINO

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

21/04/2023

1920001345 - PAULO VERÇOSA AMORIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001346 - DAYANA APARECIDA CAMPOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001347 - RN RN EMANUELE FERNANDES RASKAUSKAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001348 - FLAY CAIQUE DE JESUS SOARES BARROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001349 - RN LETICIA OLIVEIRA PAULINO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920001351 - ANTONIA DE MARIA DE RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

21/04/2023

1920001351 - ANTONIA DE MARIA DE RODRIGUES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001352 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**

1920001353 - MARIA APARECIDA VENTURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001354 - BIANCA ARAUJO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920001355 - JANAINA GOMES DA SILVA

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001356 - JESSICA PAULA DE SOUZA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
21/04/2023		
1920001356 - JESSICA PAULA DE SOUZA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001357 - ALEX JUNIOR DE QUEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920001358 - JOYCE RODRIGUES DE JESUS		
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920001359 - TAWANI TANIGUCHI DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**
1920001360 - LARA BEATRIZ SANTOS DA SILVA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001361 - MARIA DE LOUDES MENDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

21/04/2023

1920001361 - MARIA DE LOUDES MENDES

202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920001362 - LAURA PIETRA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001363 - EDUARDO VIEIRA ESTAVARACHE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001364 - NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001365 - MANOEL CARDOSO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001366 - MARIA LUZINETE VIEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

21/04/2023

1920001366 - MARIA LUZINETE VIEIRA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920001367 - MANOEL PEDRO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001369 - ROBERTO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**15**

1920001370 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1920001371 - MARIA APARECIDA DANTAS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001372 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

21/04/2023

1920001372 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001373 - MARLI NATIVIDADE DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001374 - ANA RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**

1920001375 - ANGELA MARIA COIMBRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**

1920001376 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001377 - DOUGLAS DA SILVA CELIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

21/04/2023

	TOTAL	**10**

1920001378 - ANA PEREIRA DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001379 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001380 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001381 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001382 - EDNA TRINDADE SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
21/04/2023		
1920001382 - EDNA TRINDADE SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001383 - EDNA TRINDADE SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920001384 - NICOLE CRISTINE COSTA MAXIMIANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920001385 - IVETE GERMINO DE LIMA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001386 - IONETE PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001387 - AGNALDO JESIS SANTANA		
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001388 - JOAO BATISTA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
21/04/2023			
1920001388 - JOAO BATISTA DA COSTA			
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1920001389 - MANUEL CARDOSO NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7
1920001390 - PAOLA GABRIELI FERNANDES DE JESUS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920001391 - ANTONIO CARLOS SAMPAIO SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	384
22/04/2023			
1920001392 - JESSICA DE ANDRADE SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	2
1920001394 - REINALDO CARDOSO DA SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10
1920001395 - OLIMPIA FABIANO JOAO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
		TOTAL	11
1920001396 - RN CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA			
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
22/04/2023			
1920001396 - RN CARINA DOS SANTOS TEIXEIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**7**
1920001397 - RN EMANUELE FERNANDES RASKAUSKAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1920001398 - RN EMILLY LIMA DE SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO		**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		**1**
		TOTAL	**2**
1920001399 - RN RN EMANUELE FERNANDES RASKAUSKAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1920001400 - LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA			
202010210	HCA - CALCIO		**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		**1**
202010260	HCL - CLORO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
		TOTAL	**18**
1920001401 - ROBERTO DE LIMA			
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		**1**
202010260	HCL - CLORO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
22/04/2023			
1920001401 - ROBERTO DE LIMA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**23**
1920001402 - DENISE SILVA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
		TOTAL	**8**
1920001403 - RN RN KEROLINE DA CONCEIÇÃO SANTOS			
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**
		TOTAL	**1**
1920001404 - JOELMA BARROS SARMENTO CAMPOS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**4**
1920001405 - KEROLINE DA CONCEIÇÃO SANTOS			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**3**
1920001406 - JOYCE RODRIGUES PAUL DE JESUS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**
		TOTAL	**1**
1920001408 - RN KEROLINE DA CONCEIÇÃO SANTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920001409 - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS BORGES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1920001410 - RN KEROLINE DA CONCEIÇÃO SANTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920001411 - MARIA ALVINA HILLESHEIN HOFFMANN			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1920001412 - ANA CAROLINA MARTINS UEJI			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

22/04/2023

	TOTAL	**4**
1920001413 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920001414 - VERA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001415 - ROBSON DA SILVA NERI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920001416 - ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001417 - IZABEL MARIA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920001418 - PAULO BATISTA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
22/04/2023		
	TOTAL	**7**
1920001419 - IRAILDES FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001420 - VITORIA MOREIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001421 - SHIRLEI SANTANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001422 - TATIANE OSTROWSKI DO SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001423 - PAOLA GABRIELI FERNANDES DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001424 - LUIZ FELIPE TRINDADE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001426 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920001427 - SEBASTIAO FAGUNDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
22/04/2023		
1920001427 - SEBASTIAO FAGUNDES		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001428 - CACILDA APARECIDA CORADIM PIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001429 - NAYRA FEITOSA OLIVEIRA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001430 - EDNA TRINDADE SANTOS		
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
	TOTAL	**1**
1920001431 - RAINA MARQUES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001432 - MARIA CECILIA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920001433 - ARLETE SUZANA RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920001434 - MARIA MESSIAS ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

22/04/2023

1920001434 - MARIA MESSIAS ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920001435 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001436 - ADELINA FERNANDA DE JESUS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001437 - IVETE GERMINO DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001438 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001439 - AMINTAS RODRIGUES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001440 - PAULO VERCOSA AMORIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
22/04/2023		
1920001440 - PAULO VERCOSA AMORIM		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001441 - JOAO DOS SANTOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001442 - MARIA APRECIDA DIAS VIEIRA DE ASSIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001443 - BRUNO VINICIUS E SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001444 - JOSE BATISTA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001445 - JOANA ELIAS DE PAIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001446 - THAMIRIS QUINTINO GONGALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920001447 - LIVIA GOMES DA SILVA LEITRE		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001448 - MARIA APARECIDA DANTAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

22/04/2023

1920001448 - MARIA APARECIDA DANTAS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001450 - MARLI NATIVIDADE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920001451 - ROBERTO DE LIMA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001452 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001453 - MARY MARTINS LINHARES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
22/04/2023		
1920001454 - LUIZA EDUARDA BEZERA PEREIRA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920001455 - LUCIA LIMA BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001456 - MARCEL ROBERTO MOZINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001457 - RN RN LUIZA EDUARDA BEZERRA PEREIRA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001458 - JAMERSON SILVA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001459 - JAMERSON SILVA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001460 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

22/04/2023

1920001460 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
		TOTAL	**390**

23/04/2023

1920000943 - ANA CALDA DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**

1920001461 - ROSELI APARECIDA CORREA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031110	VDRL - VDRL		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**11**

1920001462 - MATHEUS DA SILVA GARCIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1920001463 - ROSANA DO AMARAL SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1920001464 - ELANE JULIÃO DE JESUS

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1920001465 - ISABELLA MARTINS FERREIRA DE MACEDO

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
1920001466 - MARIO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001467 - LUCIDALVA MARIA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920001468 - REBECA SANTOS LAGO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001469 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001470 - RN MARY MARTINS LINHARES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001471 - RN ELANE JULIAO SOUZA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001472 - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001473 - RN ISABELLA MARTINS FERREIRA DE MACEDO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001474 - ANDREZA IZABEL DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
1920001474 - ANDREZA IZABEL DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001476 - JOSELITA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920001478 - ISAIR DE JESUS CONCEIÇAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920001479 - RITA FERREIRA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001480 - MARIA GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001481 - SEBASTIAO FAGUNDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001482 - ANA CRISTINA SILVA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
1920001483 - LILIA PINA ANDRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920001484 - CACILDA APARECIDA CORADIM PIVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001485 - DOUGLAS DE OLIVEIRA BRAGA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001486 - MARIA APARECIDA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001487 - CLAUDIONOR DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001488 - DEJANIR LOPES RIBEIRO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001489 - EDNA TRINDADE SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
1920001489 - EDNA TRINDADE SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**
1920001490 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001491 - KARINA ANITA GOMES ALVES DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001492 - MIRELLA FERREIRA BUENO DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001493 - ANGELA MARIA COIMBRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920001494 - ROBERTO DE LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
1920001494 - ROBERTO DE LIMA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**
1920001495 - GRIGORIO RICARDO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001496 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001497 - CLAUDIONOR DE JESUS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001498 - ERONILDO CAMILO SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001499 - GUISTAVO DE OLIVEIRA LIBORIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001500 - MARIA SHEILA SILVA DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
23/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920001501 - BRUNA ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920001502 - GUSTAVO TENORIO RODRIGUES DE VASCONCELOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001503 - RN RN IZABELLA MARTINS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001504 - RN ELANE JULIAO SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001505 - RN MARY MARTINS LINHARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001506 - IANEZ BARBOZA DE SOUZA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001507 - ISAIR DE JESUS CONCEIÇAO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**
1920001508 - MARIA JANAINA DE LUCENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001509 - JOSE GLAUCUS DE SANTANA BARBOSA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001510 - ANA LUIZA DE PAULA MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920001511 - ANTONIO VIEIRA GOMES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

23/04/2023

1920001511 - ANTONIO VIEIRA GOMES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**21**

1920001512 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001513 - GUILHERME OLIVEIRA LUIZ

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**304**

24/04/2023

1920001514 - JOSE BATISTA DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

24/04/2023

1920001514 - JOSE BATISTA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001515 - AUGUSTA FERREIRA BISPO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001516 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001517 - INGRID SILVA ALVES DE SOUSA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001518 - ELIANE FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001519 - ISAIR DE JESUS CONCEIÇAO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920001520 - JOSE GLAUCUS DE SANTANA BARBOSA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001521 - JAINE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001522 - GIOVANNA ANALIA DA ROSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001523 - RN RN INGRID SILVA ALVES DE SOUSA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
24/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920001524 - JHONATA ROQUE FRANSCISCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001525 - MONICA FERNANDA SILVA BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001526 - RN RN MARY MARTINS LINHARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001527 - RN RN MARY MARTINS LINHARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001528 - ANTONIO VIEIRA GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920001529 - GIOVANA DE SOUZA VALENTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001530 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

24/04/2023

1920001530 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**12**

1920001531 - ADRIANA MARIA DE JESUS CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**6**

1920001532 - EDNALVA PEREIRA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1920001533 - EINA CAMILY REIS SANTOS BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920001534 - MARCIO DOS SANTOS FAGUNDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920001535 - RAFAEL SANTOS ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1920001536 - EDILSON DOS SANTOS DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
24/04/2023		
1920001536 - EDILSON DOS SANTOS DE SOUZA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001537 - KAMILY VITÓRIA MEIRA GOIS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010554	LIPAS - LIPASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**
1920001538 - MARIA APRECIDA DIAS VIEIRA DE ASSIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001539 - MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001540 - GERALDO JANUARIO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001541 - ROSEMEIRE ALVES DA SILVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920001542 - FABIANA GOUVEIA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920001543 - MARIVALDA RIBAS DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

24/04/2023

1920001543 - MARIVALDA RIBAS DOS SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001544 - NIVALDO JOAO MARIGO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920001545 - NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001546 - VANDERLI MACIEL DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920001547 - RN NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920001548 - MAYARA SOUZA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001549 - PATRICIA COSTA FERREIRA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

24/04/2023

1920001549 - PATRICIA COSTA FERREIRA ALVES

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3

1920001550 - RN PATRICIA COSTA FERREIRA ALVES

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	2

1920001551 - VANDA MARIA BRAGA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	11

1920001552 - CREMILDA SILVA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2

1920001553 - ALBERISTA DO AMARAL SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10

1920001554 - ISABELY COSTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2

1920001555 - ANA CECILIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	8

1920001556 - KALINE MICAELE SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

24/04/2023

1920001556 - KALINE MICAELE SANTOS SILVA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001557 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001558 - ADIJAILSON BARBOSA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001559 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920001560 - ROBERTO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001561 - ANA LUCIA RAMOS SANTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

24/04/2023

1920001561 - ANA LUCIA RAMOS SANTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020037	RETIC - RETICULÓCITOS - CONTAGEM	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920001562 - MARIA FELIPA DE JESUS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920001563 - CHIRLEY LAZARINI COLLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920001564 - ANA CRISTINA SILVA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001565 - CAROLINA ROSA DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001566 - ELIZEU ALEXANDRE BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

24/04/2023

1920001566 - ELIZEU ALEXANDRE BATISTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001568 - MARIA JOSE DA SILVA PAULA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001569 - NATHALIA SILVA NUNES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**14**

1920001570 - ANNE PEREIRA DE ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001571 - NATALIA DE MORAES CHAMADOURO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920001572 - RODNEI MOACIR BATISTA DOS SANYTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
24/04/2023		
1920001572 - RODNEI MOACIR BATISTA DOS SANYTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001573 - ANTONIA APARECIDA GOMES PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**16**
1920001574 - RN RN MARY MARTINS LINHARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**400**
25/04/2023		
1920001575 - GENESIO COELHO FOGACA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001576 - THIGO VIEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001577 - DESCONHECIDA A		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001578 - ANDESA VASCONCELOS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920001579 - KATIA RIBEIRO DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001580 - MARIA ALVES DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**

1920001581 - MARIA JANAINA DE LUCENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**6**

1920001582 - RN RN NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001583 - WENRIQUE DE JESUS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920001584 - KEVILYN ESCARLET DA SILVA SEGUNDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001585 - JOSE CARLOS DA COSTA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
25/04/2023		
	TOTAL	**2**
1920001586 - GABRIELA LOPES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001587 - LEANDRA DOS SANTOS FELIX		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001588 - ISABEL CRISTINA BORGES SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920001589 - NELSON DE PAULA JUNIOR		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001590 - ROBERTO DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001592 - ROBERTO DE LIMA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001594 - JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**
1920001595 - GUILHERME MACHADO MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001596 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001597 - RN RN GABRIELA LOPES DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001598 - ISABEL CRISTINA BORGES SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001598 - ISABEL CRISTINA BORGES SILVA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**15**

1920001599 - ANTONIO DA SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1920001600 - JOSE ALVES SOBRINHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920001601 - DELVAIR MICAEL

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001602 - MARIA MESSIAS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001603 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

	TOTAL	**13**
1920001604 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**
1920001605 - EDSON MARTINS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001606 - LUIZ ZDRIANO DE OLIVEIRA CAETANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**14**
1920001607 - MARIA CECILIA DA SILVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**
1920001608 - PATRICIA DANIELA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
25/04/2023			
1920001608 - PATRICIA DANIELA LOPES			
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1920001609 - INAJARIA GOMES LIBORIO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
		TOTAL	**2**
1920001610 - ANTONIA RODRIGUES DE ALCANTARA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		**1**
		TOTAL	**10**
1920001611 - RN NATASHA DE ANDRADE MORAIS DA SILVA			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920001612 - RN PATRICIA COSTA FERREIRA ALVES			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**2**
1920001613 - CAROLINA BRAGA DE JESUS			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**9**
1920001614 - LAIZ DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**4**
1920001615 - ROSIMEIRE MARIA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001615 - ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001616 - DESCONHECIDO MASCULINO CABELO GRISALHO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**20**

1920001617 - MARLENE EVANGELISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001618 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001618 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**21**

1920001619 - UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001620 - MARIO DE FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001621 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001622 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001623 - TAUANY MUNIZ GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001624 - DOUGLAS DA SILVA GELIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001624 - DOUGLAS DA SILVA GELIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001625 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001626 - DAVIS GALDINO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001627 - RN ROBERTO LUIS FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920001628 - ROBERTO LUIS FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920001629 - MARCIO MADALENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
25/04/2023		
1920001630 - GIOVANA BARBOSA DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920001631 - ROBSON PREIRA BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920001632 - LILIAN SILVA DEPAIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001633 - EVELYN THAIS BONFIM DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001634 - MARIA MESSIAS ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920001635 - ALLANA BUARQUE DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001636 - LARISSA RIBEIRO MATOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001637 - CONCEICAO APARECIDA DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001637 - CONCEICAO APARECIDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001638 - GABRIELA LOPES DA SILVA

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**

1920001639 - TAIANE DOS SANTOS

40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

1920001640 - PAMELA APARECIDA DE OLIVEIRA ARISOUVALDE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001641 - ANTONIO VIEIRA GOMES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920001643 - JOSE BATISTA DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**11**

1920001644 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001644 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920001645 - ANA LUCIA RAMOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920001646 - VANESSSA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

1920001647 - ROBERTO DE LIMA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**

1920001648 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**13**

1920001649 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
25/04/2023		
1920001649 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001650 - NIVALDO JOAO MARIGO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**8**
1920001651 - DELVAIR MICAEL		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**
1920001652 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001653 - RAQUEL CAROLINE MELANI DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001654 - ROSEANE ANDREA FELIX DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001655 - EDINEA FAHL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

25/04/2023

1920001656 - LETICIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001658 - JOSE RICARDO DA SILVA

202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920001659 - WILLIAM RODRIGUES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001660 - MARIA APARECIDA MORAIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40302571	HTROQ - TROPONINA QUANTITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001661 - DESCONHECIDO MASCULINO

202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
202080080	CULIQ - CULIQ - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUOR	**1**
40309010	ADALI - ADA - ADENOSINA DEAMINASE (LIQUOR)	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**4**

1920001662 - SHEILA EVANGELISTA SANTA BARBARA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001663 - ELIANE OLIVEIRA SILVA MACHADO SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001664 - ANTONIA DOS SANTOS VIANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
25/04/2023			
1920001664 - ANTONIA DOS SANTOS VIANA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	10
1920001665 - JOSE IVONALDO DEODATO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
		TOTAL	555
26/04/2023			
1920001666 - CLAUDINEI AMORIM JUVENCIO			
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	1
1920001667 - MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1920001668 - LILIANE GONCALVES SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
		TOTAL	11
1920001669 - MARISE PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1920001670 - WILLIAM OLIVEIRA DOS REMEDIOS BRITO			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

26/04/2023

1920001670 - WILLIAM OLIVEIRA DOS REMEDIOS BRITO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920001671 - GEDSON ALVES DE GOES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**6**

1920001672 - ANTONIO MARCOS CARDOZO FERREIRA

202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
40302695	HVLDL - VLDL - COLESTEROL	1
	TOTAL	**16**

1920001673 - FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920001674 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	1
	TOTAL	**5**

1920001675 - ISABEL CRISTINA BORGES SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**

1920001676 - MARISE PEREIRA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**

1920001677 - SABRINA GONÇALVES CORREIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
26/04/2023		
1920001677 - SABRINA GONÇALVES CORREIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920001678 - ROSELI APARECIDA CORREA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001679 - RN FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001680 - VANESSA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920001681 - CLAUDETE BARBOSA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001682 - CLEONICE MOREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**
1920001683 - THAINA FERREIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920001684 - JAIR ARAUJO BARBOSA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

26/04/2023

1920001685 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920001686 - NILTON NUNES BARROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**9**

1920001687 - MARIA JANAINA DE LUCENA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920001688 - EDILSON DOS SANTOS SOUZA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920001689 - ANGELA MARIA COIMBRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**7**

1920001691 - ILEANA BASTO SADRE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

26/04/2023

1920001691 - ILEANA BASTO SADRE

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**12**

1920001692 - DOUGLAS DA SILVA GELIO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001693 - ANA CLARA FERREIRA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001694 - ROSANGELA DE CASSIA PONCE

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001695 - FRANCISCA MARQUES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**10**

1920001696 - FRANCISLAINE APARECIDA FERNANDES PIRES TRUDE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

1920001697 - GLEISIANE DE AZEVEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

26/04/2023

1920001697 - GLEISIANE DE AZEVEDO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40304922	HCOAG - COAGULOGRAMA TOTAL		1
		TOTAL	**11**

1920001698 - PAULO HONORATO DE AQUINO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1920001699 - MAIRA RIBEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920001700 - MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1920001701 - DOUGLAS DA SILVA GELIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**13**

1920001702 - ROBERTO DE LIMA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1920001703 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920001704 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZOLLI

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
26/04/2023		
1920001704 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZOLLI		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920001705 - DAIANNE E MOURA GOMES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001706 - KAYO SILVA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920001707 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920001708 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001709 - LUIZ ZDRIANO DE OLIVEIRA CAETANO		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001710 - DELZUITA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
26/04/2023		
1920001710 - DELZUITA PEREIRA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920001711 - NIVALDO JOAO MARIGO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001712 - ANTONIO VIEIRA GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001713 - JOSE BATISTA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001714 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920001715 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

26/04/2023

1920001715 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001716 - MARIA APARECIDA MOARAES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920001717 - DESCONHECIDO MASCULINO GRISALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920001718 - JOSE BATISTA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001719 - SARA BARROSO ZAVIANI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001720 - VITORIA MOREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
26/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920001721 - SOLON RAMOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920001722 - SONIA REGINA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001723 - ELIANE MARIA RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001724 - ELIMAR MENEZES BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920001725 - DORCA VERAS DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001726 - SONIA MARIA MARQUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001727 - WEMILY ROSY ROCHA SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001728 - LEIDIMARA FERREIRA DOS SANTOS ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001729 - SEBASTIAO LEANDRO DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

26/04/2023

1920001729 - SEBASTIAO LEANDRO DA ROCHA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920001730 - MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920001731 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**419**

27/04/2023

1920000942 - DANIELE SILVA CERQUEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920001732 - REMILSON QUEIROZ DE MATOS OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001732 - REMILSON QUEIROZ DE MATOS OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001733 - ANA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001734 - AILTON DE BRITO BULHÕES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001735 - CLAUDIO RODRIGUES DA SIVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001738 - LEANDRO MOURA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001739 - TACIA SOUZA ALVES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001739 - TACIA SOUZA ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001740 - BRUNO DA CONCEIÇÃO COELHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001741 - ROSELITA FRANCISCA DOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001742 - RN RN NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001743 - MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001748 - MATHEUS DA SILVA GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001749 - MARIA ROSA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001750 - LUZIA LEITE DE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001752 - CLAUDETE DINIZ FIRES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001752 - CLAUDETE DINIZ FIRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**15**

1920001753 - LIBERTINA LEANDRO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001754 - PATRICIA SIMONE BUENO PALOPOLI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001755 - ANTONIO SOMBRA DO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001756 - PAULO DE ASSIS DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001757 - JOYCE DOS SANTOS MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001758 - ADINALVA DOS SANTOS DE AMORIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001759 - FELIPE RODRIGUES BONFIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920001760 - JESUINO LUBARINO DE ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001761 - PALOMA LORRANNE MELO COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001762 - EUNICE LIMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001763 - RN NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001764 - CAROLINE DE OLIVEIRA ANTONIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001765 - GABRIELA MACHADO DO CARMO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001766 - JENNIFER MAYARA DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001767 - VIVIANE NUNES SANTIAGO ONO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001768 - ELIZABETH JARDIM

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**

1920001769 - LUDMILIA LEAO GUEDES ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001770 - MARGARIDA PAULINA PIAUHY

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001771 - LEONARDO RICARDO VINCENTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001773 - MARIA JANAINA DE LUICENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001774 - MARCIO MADALENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

27/04/2023

1920001774 - MARCIO MADALENA

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920001775 - MANOEL MESSIAS ROCHA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1920001776 - REMILSON QUEIROZ DE MATOS OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	**2**

1920001777 - CLEUZA CILIO DA ROSA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001778 - EDENILDO DA SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**8**

1920001779 - MARIA ANITA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920001780 - ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001781 - ANTONIO LISBOA CARVALHO DE JESUS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001782 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920001783 - ROBERTO DE LIMA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
27/04/2023		
1920001783 - ROBERTO DE LIMA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**16**
1920001784 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920001785 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920001787 - ILEANA BASTOS SODRE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
27/04/2023		
1920001787 - ILEANA BASTOS SODRE		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**21**
1920001789 - IVANIA JESSICA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001791 - DESCONHEICO MASCULINO GRISALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920001792 - MARIA APARECIDA MOARAES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920001793 - NIVALDO JOAO MARIGO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001793 - NIVALDO JOAO MARIGO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001794 - DAYANE SOUZA LEITAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920001795 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001796 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001797 - JOSE BATISTA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

27/04/2023

1920001798 - JOSE ANTONIO DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920001799 - DAIANNE E MOURA GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920001800 - FLAVIA MACEDO DE ANDRADE

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920001801 - GEOVANNA LORRANY SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001802 - HELLEN VIEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001803 - DOUGLAS KAUA SANTOS ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920001804 - JESSICA LAUANE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
27/04/2023			
1920001804 - JESSICA LAUANE DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1920001805 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1920001806 - EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2
1920001807 - JOSEFA DIAS DOS SANTOS			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2
		TOTAL	383
28/04/2023			
1920001808 - KAREN CAVALCANTE DANI			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920001809 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1920001810 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
		TOTAL	16
1920001811 - LEANDRO LIMA MAGALHAES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1920001812 - NILZA ARAUJO OLIVEIRA			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
28/04/2023		
1920001812 - NILZA ARAUJO OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001813 - JESSICA DE ANDRADE SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920001814 - GEOVA DOS SANTOS BARROSO		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001815 - RN DE NATASHA DE ANDRADE MORAES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920001816 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**
1920001817 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
28/04/2023		
1920001817 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001819 - ADINALVA DOS SANTOS DE AMORIM		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001820 - NEUZA GUILHERMINA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920001821 - ANDERSON FRANÇA MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001822 - RN KAREN CAVALCANTE DANI		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001823 - REGIANE DUARTE AURELIANO AMORIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001824 - JOANA DARC APARECIDA RODRIGUES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920001825 - EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920001826 - CINTIA CHAVES DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

28/04/2023

1920001826 - CINTIA CHAVES DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920001827 - JOSE MAURO MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920001828 - TATIANE SARAIVA RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1920001830 - MARIA RODRIGUES DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920001831 - ALAM MARTINS PEREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1920001832 - MARGARIDA PAULINA PIAUHY

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1920001833 - GILVA SANTOS DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
28/04/2023		
1920001833 - GILVA SANTOS DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001834 - IVANEIDE MARIA SOUZA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001835 - THISAGO ROBERTO JESUS DO CARMO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920001836 - ADELINA FERNANDA DE JESUS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920001838 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001839 - ADRIANA COELHO NOGUEIRA PEIXINHO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920001840 - ALINE DE JESUS RODRIGUES DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

28/04/2023

1920001840 - ALINE DE JESUS RODRIGUES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001841 - EDNA MARIA ALVES REINALDO

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001842 - VICTOR EDUARDO DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001843 - MARIA VIEIRA BARRETO PAIVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920001844 - ELIANE CRISTINA LUNA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

28/04/2023

1920001845 - LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001846 - TAIS ARAUJO DO CARMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001847 - FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001848 - MARIA DE LOURDES SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001849 - JOSE BATISTA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920001850 - RINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
28/04/2023		
1920001850 - RINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001851 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920001854 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001855 - ROBERTO DE LIMA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001856 - ILMA DE SOUZA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

28/04/2023

1920001856 - ILMA DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001857 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920001858 - ANA FERREIRA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920001860 - NAELZA OLIVEIRA OLIVEIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920001861 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

28/04/2023

1920001861 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**18**

1920001862 - MARIA ALVES DE ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**16**

1920001863 - JOANA PEREIRA DA CONCEICAO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**406**

29/04/2023

1920001864 - ANTONIO PEREIRA ROSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

29/04/2023

1920001864 - ANTONIO PEREIRA ROSA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001865 - NUBIA ALVES DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001866 - MARCELO DA SILVA SANTIAGO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1920001867 - GABRIEL BATISTA ANTUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001869 - RN DE NUBIA ALVES DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920001870 - ADNAIR SANTOS DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920001871 - SOLANGE CRISTINA NICACIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1920001872 - NILO BATSTA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920001874 - MARIA EDUARDA DE FATIMA DOMINGUES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001875 - SHAYLA CRISTINA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

29/04/2023

1920001875 - SHAYLA CRISTINA DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001876 - SEVERINO GUERRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001877 - RAFAELA SENA DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920001878 - LUCIANA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1920001879 - MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920001880 - GUILHERME PEREIRA DA CUNHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920001881 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
29/04/2023		
1920001881 - ISAC RODRIGUES PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920001882 - RN MARIA EDUARDA DE FATIMA DOMINGUES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001883 - JOSE CARLOS DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920001885 - IVANIA JESSICA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920001886 - RN SHAYLA CRISTINA DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001888 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920001889 - ZILDA GOMES MILANEZ		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920001891 - RN SHAYLA CRISTINA DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001892 - ZILDA GOM MILANEZ		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

29/04/2023

1920001893 - LILIANE GONÇALVES SILVA

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920001894 - MARIA MESSIAS ALVES

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1920001895 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZOLLI

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1920001896 - MARISE PEREIRA LEITE

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1920001897 - MARIE PREIRA LEITE

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1920001898 - ANA CALDAS DPS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**4**

1920001899 - ELIZABET JARDIM GRANDIZOLLI

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1920001900 - ZILDA GOMES MILANEZ

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1920001901 - ELENILDES SOUZA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

29/04/2023

1920001901 - ELENILDES SOUZA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2

1920001902 - KAUE DE OLIVEIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3

1920001903 - MARISE PEREIRA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1920001904 - NILSON ALVES DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920001905 - ARLINDO MANOEL DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	12

1920001906 - RN RN MARIA EDUARDA DE FATIMA DOMINGUES

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	1

1920001907 - RN RN SHAYLA CRISTINA DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	1

1920001908 - LUCIANA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1920001909 - ISABELLE CARINA FERRO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2

1920001910 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1920001911 - LORRAINE RODRIGUES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

29/04/2023

1920001911 - LORRAINE RODRIGUES SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001912 - DEBORA OLIVEIRA TEXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920001913 - ALBERTINA SANTOS BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920001914 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920001915 - ROBERTO DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920001916 - NEUZA GUILHERMINA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

29/04/2023

1920001916 - NEUZA GUILHERMINA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920001917 - ILMA DE SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920001918 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920001920 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
29/04/2023		
1920001921 - ILMA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001922 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001923 - REINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**
1920001924 - CELIA DELFINA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920001925 - RAFAELLA FELIX PAULINO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
29/04/2023		
1920001925 - RAFAELLA FELIX PAULINO		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920001926 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920001927 - SUELI DE ANDRADE SALLES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001928 - ADNA RAMOS SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920001929 - SIMONE SOARES DE OLIVEIRA MARREIROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001930 - GEOVANA VIEIRA MASSANARI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920001931 - MARCOS ROBERTO DA SILVA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001932 - VITORIA SOARES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001933 - LUIS LUCAS PADOVANI MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*
29/04/2023			
1920001934 - LUIS LUCAS PADOVANI MARQUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1920001935 - RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	5
		TOTAL	371
30/04/2023			
1920001937 - JOICE IDALINA SANTOS OLIVEIRA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3
1920001938 - JULLYANA GRAÇA DE JESUS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	7
1920001939 - ANDREA NASCIMENTO RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	6
1920001940 - SIDNEY FERNANDO DE SOUZA CAMPOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	6
1920001941 - MARCOS ROBERTO DA SILVA			
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1
		TOTAL	1
1920001942 - ALAN MARTINS PERIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	4
1920001945 - RN RN NUBIA ALVES DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

30/04/2023

	TOTAL	**2**
1920001946 - VITORIA SALES CARDOSO		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001947 - THAINA APARECIDA DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001948 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001949 - PRISCILA SANTOS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001950 - ANTONIO SINEVAL DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920001951 - SONIA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001952 - LUIZ CARLOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920001953 - MARIA LEIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001954 - CLEONICE APARECIDA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001955 - JUDY KAUANY FARIAS FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920001956 - RN VITORIA SALES CARDOSO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920001957 - CICERO LUCIANO CABILO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001958 - KAMILA LINS DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *5052023162713*
30/04/2023		
	TOTAL	**1**
1920001959 - ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920001960 - ADINALVA DOS SANTOS DE AMORIM		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001961 - MARIA JANAINA DE LUCENA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001962 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001963 - ORLANDO PIRES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001964 - JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920001965 - BERENICE CABRAL DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920001966 - RN THAINA APARECIDA DOS SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001967 - EVANDRO DE FATIMA NASCIMENTO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

30/04/2023

1920001967 - EVANDRO DE FATIMA NASCIMENTO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1920001968 - TAINARA DA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1920001969 - MARILENE JULIANA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1920001970 - LUCY DOS SANTOS ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	12

1920001971 - SILVANO PAIXAO PINTO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1920001972 - KETLYLIN DE PAULA DA SILVA

202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3

1920001973 - JOANA ELIAS DE PAIVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1920001974 - TAMARA PAULINO DE RESENDE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

30/04/2023

1920001974 - TAMARA PAULINO DE RESENDE

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001975 - DONIZETE DIONISIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920001976 - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**17**

1920001977 - ANDRE DE SOUSA CAVALCANTE

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001978 - EDSON GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
30/04/2023		
1920001978 - EDSON GONÇALVES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001979 - ANA KARINA SOUZA OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920001980 - RN RN KETLYN DE PAULA DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001981 - LUCY DOS SANTOS ARAUJO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001982 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920001983 - FLAVIA LORRAINE DO NASCIMENTO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920001984 - ERICA APARECIDA ROSSO TAVARES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920001985 - SABRINA ARAUJO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920001986 - DONIZETE DIONISIO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***
30/04/2023		
1920001986 - DONIZETE DIONISIO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001987 - MAYARA ROSA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920001988 - ANA CALDAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920001989 - RN RN MARIA EDUARDA DE FATIMA DOMINGUES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001990 - ARISTIDES SANTOS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001992 - RN RN SHAYLA CRISTINA DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001993 - JOSE DIAS DOS SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920001994 - RAQUEL SANTOS DE VASCONCELOS LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920001995 - KAUANY DE LANA RAMIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001996 - ANTONIA ZILDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***5052023162713***

30/04/2023

1920001996 - ANTONIA ZILDA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001997 - VIVIANE VIEIRA CAMARGO DA ANUNCIAÇAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920001998 - KEILA MIKAELA OLIVEIRA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920001999 - ROBERTO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002000 - ARLINDO MANOEL DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002001 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002002 - EMANUEKKY LOPES LEAO SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

30/04/2023

1920002002 - EMANUEKKY LOPES LEAO SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920002003 - REINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002004 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920002005 - ILMA DE SOUZA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002006 - MARIA DE LOURDES DINIS DA SILVA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002007 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UNIDADE MISTA: ABRIL/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*5052023162713*

30/04/2023

1920002008 - NEUZA GUILHERMINA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920002009 - LUIS ROCHA DE OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920002010 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920002011 - JESSICA LAUANE DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1920002012 - CAROLINA LIMA DA SILVA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**9**
		TOTAL	**364**

Quantidade de pacientes	**1.581**	**GERAL**	**10125**

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080868623067660085430001993490000614900
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.149,00
VALOR COBRADO 6.149,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.443.0CA.861.452.394
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 460427

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
04231	acido graxos essenciais 100 mL locao oleosa hidratante	FR	P23020097	30/06/2024 00:00	100	3,50	0,00	42,00	0,00	350,00
826	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	AMP	1122006	30/11/2024 00:00	10	22,00	0,00	26,40	0,00	220,00
66856	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato	AMP	B21M1007	30/06/2024 00:00	10	6,20	0,00	7,44	0,00	62,00
3511	Clindamicina, cloridrato 300 mg	CAPS	2301493	30/01/2025 00:00	3	20,00	0,00	7,20	0,00	60,00
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	2301018	30/01/2025 00:00	10	106,00	0,00	127,20	0,00	1.060,00
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	JB202	30/12/2023 00:00	5	145,00	0,00	29,00	0,00	725,00
58130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	AMP	22101766	30/10/2024 00:00	2	57,00	0,00	13,68	0,00	114,00
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	23020405	28/02/2025 00:00	10	195,00	0,00	234,00	0,00	1.950,00
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23020626	30/12/2024 00:00	5	138,00	0,00	82,80	0,00	690,00
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	AMP	23030830	28/02/2024 00:00	4	229,50	0,00	110,16	0,00	918,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.149,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6

687

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000460427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4604 2718 1413 9627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235321878997 13/04/23 14:15:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	13/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		14:08:01

FATURA / DUPLICATA

001 13/05/2023 6.149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.149,00	679,88	0,00	0,00	6.149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)		482429	32,589 Kg	33,341 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
01229400 1512.19.19	**ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - P23020097/FAB.01/02/23/VAL.30/08/24**	3 10	6108 500	100 FR	3,500000	0,00% 0,00	350,00	350,00 350,00	0,00 0,00	42,00	0,00		12,00	0,00
01532100 3004.32.10	**CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - B21M1007/FAB.01/12/22/VAL.30/06/24**	0 10	6108 500	10 AP	6,200000	0,00% 0,00	62,00	62,00 62,00	0,00 0,00	7,44	0,00		12,00	0,00
00367600 3004.20.49	**CLINDAMICINA 300 MG CAPS - 2301493/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 16 CP**	0 48	6108 500	3 CV	20,000000	0,00% 0,00	60,00	60,00 60,00	0,00 0,00	7,20	0,00		12,00	0,00
01056500 3003.90.47	**DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML - 23010108/FAB.01/02/23/VAL.30/01/25 C/ 100 AP**	0 1.000	6108 000	10 CV	106,000000	0,00% 0,00	1.060,00	1.060,00 1.060,00	0,00 0,00	127,20	0,00		12,00	0,00
00961000 3004.90.99	**ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - JB202/FAB.01/01/22/VAL.30/12/23 C/ 10 AP**	0 50	6108 200	5 CV	145,000000	0,00% 0,00	725,00	725,00 725,00	0,00 0,00	29,00	0,00		4,00	0,00
00029500 3004.90.69	**ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML - 22101766/FAB.01/10/22/VAL.30/10/24 C/ 5 AP**	0 10	6108 500	2 CV	57,000000	0,00% 0,00	114,00	114,00 114,00	0,00 0,00	13,68	0,00		12,00	0,00
00764300 3004.32.10	**HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL - 23020405/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 50 FR**	0 500	6108 500	10 CV	195,000000	0,00% 0,00	1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 0,00	234,00	0,00		12,00	0,00
00046700 3004.90.69	**OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 23020626/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24 C/ 20 FR**	0 100	6108 500	5 CV	138,000000	0,00% 0,00	690,00	690,00 690,00	0,00 0,00	82,80	0,00		12,00	0,00
00395900 3004.39.22	**OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML TERMO - 23030830/FAB.01/02/23/VAL.28/02/24 C/ 50 AP**	0 200	6108 500	4 CV	229,500000	0,00% 0,00	918,00	918,00 918,00	0,00 0,00	110,16	0,00		12,00	0,00
00354900 3003.90.99	**TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML - 1122.006/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 5 AP**	0 50	6108 500	10 CV	22,000000	0,00% 0,00	220,00	220,00 220,00	0,00 0,00	26,40	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Contrato N 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP #Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, CEP 06.783-230
Pedido: 482429
Volume M3: 0,077933
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 82,72

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	460427/01
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00086862	13/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
		6.149,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/04/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
13/04/2023	460427/01	DM	N	13/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 13/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	13/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00086862-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	6.149,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08686.230676 60085.430001 9 93490000614900

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/04/2023	460427/01	DM	N	13/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 13/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	13/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00086862-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	6.149,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:21
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300218641173193490000065600
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.502
NOSSO NUMERO 31367730000218641
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 656,00
VALOR COBRADO 656,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F57.416.1D4.A19.2C0
==========
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.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.030.032
Série 001
Folha 1/1

16

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

CHAVE DE ACESSO
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0300 3211 4134 8804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333230075451839 - 13/04/2023 16:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	13/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400		13/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	14988017499		17:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD			06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA		SP		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/05/2023
Valor	R$ 656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
656,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			2,850	2,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38136	GLICOSE 5% SOL INJ IV FRSF 250ML/FRESENIUS KABI O+ Lote: 74RL4899 Qt: 100 Val: 31/10/24 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	30049099	500	6108	FR	100	6,5600	656,00	656,00	78,72			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM ANDERSON
"Contrato No 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP "
Orc 14133742 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 88,23 Estadual: R$ 118,08 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 39.36
Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00
ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra
MISTA

588

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ - 31.378.288/0004-09	**3370-7/0006158-1**	**13/04/2023**	**13/05/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: **30032-01**	Nosso Número: 31367730000218641	Valor do Documento: **656,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00218.641173 1 93490000065600**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **13/05/2023**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0004-09**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ**					
Data do documento: **13/04/2023**	No. do documento **30032-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/04/2023**	Nosso Número **31367730000218641-7**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **656,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 3,28 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Ouros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625605)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0002-93

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082319160452120530260007293510000050283
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.503
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 502,83
VALOR COBRADO 502,83
==========
NR.AUTENTICACAO F.871.511.4FA.DC8.609
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127620

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	HSAM220301 01	01/02/2027 00:00	91	5,526	0,00	0,00	0,00	502,83

TOTAL DA NOTA FISCAL: 502,83000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 127.620

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001276201001491617

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

135230581064980 17/04/2023 20:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

659

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	17/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	17/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.620/ 1 Valor : 502,83 Vencto. 15/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
502,83	90,51	0,00	0,00	502,83

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	502,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS Lote : HSAM22030101 Val : 01/02/2027	63079010	000	5102	CX	91,00 91,00	5,525600	502,83	502,83	90,51		18.0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.824 CONTRATO 9739/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	15/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127620/1	109/00231916-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 502,83	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 23191.604521 20530.260007 2 93510000050283

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						15/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/04/2023		127620/1		RC	N	17/04/2023	109/00231916-0
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 502,83

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,06
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080100085655765643230009793530000478512
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.504
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.785,12
VALOR COBRADO 4.785,12
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5F9.BA9.AFE.2C4.C19
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 66514

DATA: 09/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1265	Catgut Cromado 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC105X	UN	2022002376	11/04/2027 00:00	48	6,02	0,00	34,68	0,00	288,96
1250	catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	UN	2022003087	10/05/2027 00:00	120	5,51	0,00	52,02	0,00	661,20
54396	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	UN	2022006188	06/10/2027 00:00	360	2,10	0,00	90,72	0,00	756,00
1323	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	UN	2022006550	27/10/2027 00:00	120	2,10	0,00	30,24	0,00	252,00
1335	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	UN	2022004646	14/07/2027 00:00	120	2,10	0,00	30,24	0,00	252,00
4064	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	UN	2022005604	08/09/2027 00:00	120	2,97	0,00	64,15	0,00	356,40
1325	Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	UN	2022004406	08/07/2027 00:00	48	3,38	0,00	19,47	0,00	162,24
1380	Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	UN	202300657	24/01/2028 00:00	252	8,16	0,00	246,76	0,00	2.056,32

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.785,12000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA 4.785,12
DATA DE EMISSÃO 19/04/2023

NF-e
Nº 066514
SÉRIE 1

Bioline Cirúrgicos 690

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66514
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0665 1414 8440 5477

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 producao do estabelecimento, destinada a nao contri

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152236206093719 19/04/2023 14:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX
Lins	SP	Brasil	(14)98801-7499

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, SALA 03	JARDIM ARIANO	06.783-230

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Taboao da Serra	SP	Brasil

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
66514	4.785,12	0,00	4.785,12

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2023	4.785,12						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	4.785,12		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.785,12	574,22	0,00	0,00		4.785,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,32	4.785,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	6,500	6,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COMB506	C CROM 0 AG1/2 CIL5,0-90CM LT 2022002376 Val 11/04/27 UN 48	30061000	0/00	6107	UN	48,0000	6,0200		288,96	52,02	288,96	34,68	0,00	12,00
LCOMB506R	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM LT 2022003087 Val 10/05/27 UN 120	30061000	0/00	6107	UN	120,0000	5,5100		661,20	119,01	661,20	79,33	0,00	12,00
SC70CL05	NYLON 2-0 AG3/8 COR3 0-45CM LT 2022003088 Val 06/10/27 UN 360	30061000	0/00	6107	UN	360,0000	2,1000		756,00	136,08	756,00	90,72	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SAIDA VIA EMAIL POR ANDERSON EM 19/04/23. PEDIDO 7859 CHC02710 17 Aliq. ICMS para a UF de Destino: RS = 28%	

NF-e emitida pelo OneNFE - http://www.onenfe.com.br

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	5.793,12
		DATA DE EMISSÃO	19/04/2023

NF-e
Nº 066514
SÉRIE 1

Bioline

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66514
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 5223 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0665 1414 8440 3477

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 producao do estabelecimento, destinada a nao contri

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152236206093719 19/04/2023 14:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NL50CT19S 3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:2022006350 Val:27/10/27 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,1000		252,00	45,36	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00
NL40CT24S 2	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM LT:2022004646 Val:13/07/27 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,1000		252,00	45,36	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00
NL50CT19S 3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:2022005604 Val:08/09/27 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,9700		356,40	64,15	356,40	42,77	0,00	12,00	0,00
NL60CT19S 3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:2022004406 Val:08/07/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	3,3800		162,24	29,20	162,24	19,47	0,00	12,00	0,00
ABS1MR37 R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL3,7-70CM LT:20230067 Val:24/01/28 UN:252	30061090	0/00	6107	UN	252,0000	8,1600		2.056,32	370,14	2.056,32	246,76	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Cobi.NFE - http://www.cobi.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	17/05/2023
Pagador ASSOCIACAO, HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02	Número do Documento 66514 1	Nosso Número 109/00010008-5

Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			4.785,12	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 66514 após 17/05/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 66514 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01000.856557 65643.230009 7 93530000478512

Local de Pagamento						Vencimento 17/05/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO						Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 19/04/2023	Número do Documento 66514 1		Espécie Doc DM	Aceito NAO	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 109/00010008-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.785,12
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 17/05/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 8,13 ao dia Após 17/05/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 95,70						(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400400 - Lins - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322917452120530260007793530000440505
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 51.505
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.405,05
VALOR COBRADO 4.405,05
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7AB.25F.7A1.EAC.BFE
==========
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.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127982

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
183	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	AMP	22L11137D	21/11/2024 00:00	1	142,46	0,00	18,95	0,00	142,46
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	812771	01/06/2024 00:00	8	129,941	0,00	124,74	0,00	1.039,53
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-004/23	31/01/2025 00:00	1	259,00	0,00	31,08	0,00	259,00
66465	Enalapril, maleato 10 mg	CP	092316	26/09/2024 00:00	7	2,497	0,00	3,15	0,00	17,48
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22C014	31/03/2024 00:00	3	114,067	0,00	41,06	0,00	342,20
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	100577	10/01/2028 00:00	20	8,738	0,00	31,46	0,00	174,75
261	Malha tubular 20 cm x 15m	UN	100577	10/01/2028 00:00	20	17,50	0,00	63,00	0,00	350,00
66296	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	AMP	22100737	30/10/2024 00:00	1	185,00	0,00	33,30	0,00	185,00
2203	oleo mineral 100 mL	FR	23B0221	13/02/2025 00:00	30	4,40	0,00	23,76	0,00	132,00
743	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FA	23030191	24/02/2025 00:00	5	248,75	0,00	149,25	0,00	1.243,75
112320	SERTRALINA 50MG CP	CP	2300693	31/01/2025 00:00	1	91,88	0,00	11,03	0,00	91,88
66402	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	FR	74RM5403	18/11/2024 00:00	1	312,00	0,00	24,96	0,00	312,00
66704	Tramadol, cloridrato 50 mg	CAP	0228/23M	31/01/2025 00:00	1	115,00	0,00	8,05	0,00	115,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.405,05000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.982

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279821001495247

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

135230595785598 19/04/2023 21:31

691

Natureza da Operação		
VENDA		

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0002-93	19/04/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 127.982/ 1 Valor: 4.405,05 Vencto. 17/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
4.253,14	563,79	0,00	0,00	4.405,05

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CAIXAS			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568975	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 FARMACE Lote: 22L11137D Val.: 21/11/2024	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	142,464000	142,46	142,46	18,95		13,3	
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO" EUROFARMA Lote: 812771 Val.: 01/06/2024	30043210	000	5102	CX	8,00 8,00	129,941500	1.039,53	1.039,53	124,74		12,0	
572062	ENALAPRIL 10MG C/30 CMP "RENOPRIL" BELFAR Lote: 092316 Val.: 26/09/2024	30049067	000	5102	CX	7,00 7,00	2,497500	17,48	17,48	3,15		18,0	
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO" FARMACE Lote: HS22C014 Val.: 31/03/2024	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	114,067400	342,20	342,20	41,06		12,0	
569716	SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/48 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74RM5403 Val.: 18/11/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	312,000000	312,00	208,01	24,96		12,0	
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M MSO Lote: 100577 Val.: 10/01/2026	60029010	000	5102	UND	20,00 20,00	8,737500	174,75	174,75	31,46		18,0	
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M MSO Lote: 100577 Val.: 10/01/2026	60029010	000	5102	UND	20,00 20,00	17,500000	350,00	350,00	63,00		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.982

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279821001495247

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

135230595785598 19/04/2023 21:31

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

568778	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" CRISTALIA Lote : 22100737 Val. : 01/10/2024	30049039	000	5102	CX	1,00 1,00	185,000000	185,00	185,00	33,30		18,0	
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML AIRELA Lote : 23B0221 Val. : 13/02/2025	30039099	000	5102	FR	30,00 30,00	4,400000	132,00	132,00	23,76		18,0	
569101	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO" BLAUSIEGEL Lote : 23030191 Val. : 24/02/2025	30041019	000	5102	CX	5,00 5,00	248,749200	1.243,75	1.243,75	149,25		12,0	
568275	SERTRALINA 50MG CX C/490 CP "GENERICO" (C1) GEOLAB Lote : 2300693 Val. : 31/01/2025	30049039	000	5102	CX	1,00 1,00	91,875000	91,88	91,88	11,03		12,0	
568600	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : T-004/23 Val. : 31/01/2025	30043210	000	5102	CX	1,00 1,00	259,000000	259,00	259,00	31,08		12,0	
568290	TRAMADOL 50MG CX C/500CP "GENERICO" (A2) HIPOLABOR Lote : 0228/23M Val. : 31/01/2025	30039049	020	5102	CX	1,00 1,00	115,000000	115,00	67,08	8,05		12,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.143

CONTRATO Nº 9.739/2023 - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, TABOÃO DA SERRA - SP

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	17/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127982/1	109/00232291-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 4.405,05	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23229.174521 20530.260007 7 93530000440505**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						17/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2023		127982/1		RC	N	19/04/2023	109/00232291-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 4.405,05

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 88,10
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:21
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030293146893450000057000
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: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.506
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
JUROS/MULTA 14,76
VALOR COBRADO 584,76
==========
NR.AUTENTICACAO F.C99.757.90A.301.678
==========
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.

NF-e
Nº. 000.347.266
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 570,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.347.266
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3472 6619 2017 2171
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230543707098 - 11/04/2023 11:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
570,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	9,41	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	43,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0018-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM	MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	028153192		552,179	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍ ICM
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	9,5000	570,00	570,00	102,60		18,(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461001265-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA TABOAO DA SERRA - SP

Inf. Contribuinte: No Viagem(153192) Estab(28) - Lote: 28087243 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0347249 Data da Carga: 11/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(GCR5198/sp) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE 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.INF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra MISTA

293146 8 93450000057000

Aceite	N
Data processamento	11/04/2023
Vencimento	09/05/2023
Agência / Código Cedente	001 / 1075620028
Valor do documento	570,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0347266
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230400331788002324552000003472661920172171

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230543070098 11/04/2023 11:34:28

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP:
CNPJ: 00 331 788/0023-24
Tel:
IE ST: 0
IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

EMISSÃO
11/04/2023

LINS - SP CEP: 16400-400 IE: ISENTO CNPJ: 45.349.461/0012-65	Tel:	HR.SAÍDA 11:34:28

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	60,00	9,5000	570,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
570,00	102,60	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		570,00
VL FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0 EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0018-62
IE: 0022539300006
END. ROD BR 381 2800 KM 423,3 SALA 08
MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
6,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
GCR5198	sp	552,18	72,18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Nº Viagem(153192) Estab(28) - Lote 28087243 / NF de Carga Série: 200 Numero 0347249 Data da Carga 11/04/2023 LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento 58 - 28 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000 Telefone Procon - 151 CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(GCR5198/sp) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 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 NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 INFADFISCO Cod.Repart.Fiscal: 99	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.293146 8 93450000057000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003029314**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0214120	**00331788000119**	**09/05/2023**	**R$ 570,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,56 APOS 09.05.23
MULTA DE R$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 10/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0347266

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.293146 8 93450000057000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**09/05/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/05/2023	**0214120**	**DMI**	**N**	**15/05/2023**	**000003029314**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 570,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,56 APOS 09.05.23
MULTA DE R$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 10/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0347266

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

16/05/
584,76

Tabapão da Serra

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:03
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030389233393490000038000
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: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.507
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.791.E9D.9FD.86C.D71
==========
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.

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 348483

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				40	9,50	0,00	68,40	0,00	380,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **380,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.348.483
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2023 VALOR TOTAL: 380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

693

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax. 29489800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.348.483
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3484 8313 7008 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230623439281 - 25/04/2023 15:24:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	25/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
380,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	6,27	380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	28,88	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0018-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM			MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CILINDROS	028154720		368,119	48,119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP
.
Inf. Contribuinte: No Viagem(154720) Estab(28) - Lote: 28087753 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0348361 Data da Carga: 25/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(GCR5198/sp) Pedido No. PS ANTENA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE 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.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.348.483
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3484 8313 7008 8846
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	**135230623439281 - 25/04/2023 15:24:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		**00.331.788/0023-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 PS ANTENA	28539090	000	5103	M3	40,0000	9,5000	380,00	380,00	68,40		18,00	

UMTS

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030469639693540000005500
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: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 51.508
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E67.91A.D74.958.938
==========
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.

NF-e
N°. 000.348.219
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 55,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.348.219
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3482 1918 1057 6019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230601368613 - 20/04/2023 17:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
55,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,91	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	4,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0018-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM			MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	028154615		16,325	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461001265-RUA RODRIGUES ALVES, 029 - JD TRIANON TABOAO DA SERRA - SP

Inf. Contribuinte: No Viagem(154615) Estab(28) - Pedido: Defeito-0 / Lote: 28086842 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0348123 Data da Carga: 20/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(GAE2069/SP) Pedido No. Defeito NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE 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.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra MISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.348.219
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3482 1918 1057 6019

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 PROD.FORA DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230601368613 - 20/04/2023 17:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102756060115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.331.788/0023-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 Defeito Numero do pedido do cliente: Defeito Seq. Item: 0,	28044000	000	5103	M3	1,0000	55,0000	55,00	55,00	9,90		18,00	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0348219
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230400331788002324552000003482191810576019

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230601368613 20/04/2023 17:13:18

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0023-24
Tel:
IE ST: 0
IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65
Tel:

EMISSÃO 20/04/2023
SAÍDA 20/04/2023
HR.SAÍDA 17:13:18

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
1006.7004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 DEFEITO NUMERO DO PEDIDO DO CLIENTE: DEFEITO SEQ. ITEM: 0, NCM: 28044000	M3	1,00	55,0000	55,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC [illegible]
55,00	9,90	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		55,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 28 NF: 0348219 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
35230400331788002324552000003482191810576019

Data recebimento:

Recebido: Alex Fernandes

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

745 - 5	74593.18015 07562.028006 00030.469639 6 93540000005500				
al de pagamento GÍVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2023
Jente ' Líquide Brasil Ltda 00.331.788/0023-24					Agência / Código Cedente 001 / 107562028
Presidente Wilson, 5874 - 4220000 - Vila Carioca - São Paulo - SP					Nosso número 000003046963
a do documento /04/2023	Nº do Documento 0348219	Espécie R$	Aceite N	Data processamento 20/04/2023	Valor do documento 55,00
ções (Texto informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente) OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,06 AO DIA OS 18/05/2023 MULTA DE R$ 1,10					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa
ado SOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - 16400-400 - LINS - SP					(+) Outros Acréscimos
ador Avalista					(=) Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00030.469639 6 93540000005500

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP			001/107562028-3	R$		000003046963
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0214763		00331788000119	18/05/2023			R$ 55,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,05 APOS 18.05.23
MULTA DE R$ 1,10 (2,00 %) A PARTIR DE 19/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0348219

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00030.469639 6 93540000005500

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/05/2023

Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP

Agência / Código Beneficiário: 001/107562028-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/04/2023	0214763	DMI	N	15/05/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	180	R$		

Carteira / Nosso número: 000003046963

(=) Valor documento: R$ 55,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,05 APOS 18.05.23
MULTA DE R$ 1,10 (2,00 %) A PARTIR DE 19/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0348219

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

15/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230515u46862830000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000012	15/05/2023 16:55:46	QMQW-99PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.862.830/0001-29** Inscrição Municipal: **7.364.652-0**
Nome/Razão Social: **ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01356008425**
Endereço: **AV GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA 00409, APT 31 - SANTA CECILIA - CEP: 01150-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.
Abr/23

DADOS BANCÁRIOS
BANCO C6 BANK - 336
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 19150762-8
ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.366,66

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

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

16 p 5

Taboão da Serra
MISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.150.762-8

FAVORECIDO: ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 0135500
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$ 5.366,66
DEBITO EM: 16/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.57E.07A.47A.00F.E8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 831.570,59
DEBITO EM: 17/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 3.574.E95.422.22F.E11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230516u29056399885

Número da Nota	00000833
Data e Hora de Emissão	16/05/2023 07:23:43
Código de Verificação	7A2J-ISZ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, ENFERMARIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, PSIQUIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 15/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 886.063,50
VALOR LÍQUIDO R$ 831.570,59

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 0643
C/C: 13.005698-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 886.063,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	13.290,95	8.860,64	26.581,91	5.759,41

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	886.063,50	2,00%	17.721,27	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 118.112,26 (13,33%)

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: 10/06/2023;

Taboão da Serra
MISTA
17/05/

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 01/05/2023 até 15/05/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000833
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Ortopedia, Enfermaria, Obstetrícia, Anestesiologia, Neonatologia, Psiquiatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica;
    - **Valor: R$ 886.063,50**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 1.859.527,00*
    - **Valor Proporcional à Quinzena (50%): R$ 929.763,50**
    - ***Desconto – Plantões realizados pelos Estatutários:***

      - 10 Plantões Obstetrícia – R$ 23.000,00
      - 02 Plantões Anestesiologia – R$ 4.600,00
      - 07 Plantões Neonatologia – R$ 16.100,00
      Total a ser descontado – R$ 43.700,00

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 16/05/2023

DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000833	16/05/2023 07:23:43	7A2J-ISZ8

20230516u29056399865

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, ENFERMARIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, PSIQUIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 15/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 852 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 886.063,50
VALOR LÍQUIDO R$ 831.570,59

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 0643
C/C: 13.005698-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 886.063,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	13.290,95	8.860,64	26.581,91	5.759,41

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	886.063,50	2,00%	17.721,27	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 118.112,26 (13,33%)

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: 10/06/2023;

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade		**01/05/2023**	**02/05/2023**	**03/05/2023**	**04/05/2023**	**05/05/2023**	**06/05/2023**
Emergência		Matheus Copertino	Amine Tarek	Beatriz Rabello	Amine Tarek	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva		Wesley Girelli	Aline Volpato	Aline Volpato	Wesley Girelli	Aline Volpato	Aline Volpato
Enfermaria		Isabela Gomes Viana *	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Wesley Girelli
Clinica Médica		Eloise Gaspar *	Marcos Barros Sousa	Dhara Nicola	Nabil Jr Razzak	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica Médica		Jussara Costa	Jhomara Vallejos	Bruno Peres	Enerson Máximo	Jussara Costa	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica		Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz Weimar	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica		Jose Rogerio Parente	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Gabriel Rudek	Natalia Rocha	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica		Rogerio Queiroz	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Lais Brasil	Vinícius Rodrigues	Hermes Poll
Ortopedia		Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Rebbeca Tabitta
Ortopedia		Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Pedro Henrique Pessanha
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia		Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	Daniel Godoy
Ginecologia		Milton Raul Vargas		Lorença Previero	Jair Junior		Pablo de Souza Peres
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Tainá Chaia
Anestesiologia		Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência		Thercia Nazareth*	Lucas Arjona	Amine Tarek	Lucas Arjona	Bruno Peres	Gabriel Rudek
Semi Intensiva		Matheus Copertino	Aline Volpato	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Amine Tarek	Amine Tarek
Clinica Médica		Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Natalia Rocha	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos
Clinica Médica		Lais Ricardo Fraga	Enerson Máximo	Jhomara Vallejos	Gabriel Rudek	Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica Médica		Gladys Silvia Condori	Anna Carolina Rinaldo	Liz Costa	Alfredo Vicente	Natalia Rocha	Anna Carolina Rinaldo
Ortopedia		Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia		Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Pablo de Souza Peres	Lorença Previero	Daniel Godoy
Ginecologia		Haroldo Duecker		Lorença Previero	Caio Fernandes		Pablo de Souza Peres
Neonatologia		Limberg Daniel Cuellar			Daniela Fioreti	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia		Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci		Anesio Soares	Ana Campacci
Especialidade	**07/05/2023**	**08/05/2023**	**09/05/2023**	**10/05/2023**	**11/05/2023**	**12/05/2023**	**13/05/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Beatriz Rabello	Bruno Peres	Bruno Peres	Matheus Copertino	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva	Bruno Peres	Matheus Copertino	Aline Volpato	Beatriz Rabello	Wesley Girelli	Aline Volpato	Lucas Arjona
Enfermaria	Isabela Gomes Viana	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Isabela Gomes Viana
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Roger Parada	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Natalia Rocha	Jussara Costa
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Lais Brasil	Jhomara Vallejos	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica	Jussara Costa	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Raquel Guedes	Franz Weimar	Dhara Nicola
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Maria Eduarda Lopes	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica	Matheus Vasconcellos	Rogerio Queiroz	Maria Eduarda Lopes	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Vinícius Rodrigues	Roger Parada
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Pedro Henrique Pessanha	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Alavaro Leal
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Luiz Fernando Bezerra	Mateus Veiga Caires
Ginecologia		Milton Raul Vargas	Lorença Previero	Lorença Previero	Jair Junior		Daniel Godoy
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia	Ana Campacci	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Lucas Arjona	Matheus Copertino	Lucas Arjona	Lucas Arjona	Matheus Copertino	Bruno Peres	Gabriel Rudek
Semi Intensiva	Bruno Peres	Aline Volpato	Higor Siqueira	Miguel Dorgan	Miguel Dorgan	Gabriel Rudek	Lucas Arjona
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Lais Ricardo Fraga*	Enerson Máximo	Madier Saldanha	Alfredo Vicente	Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica Médica	Dhara Nicola	Gladys Silvia Condori	Liz Costa	Natalia Rocha	Jose Rogerio Parente	Jussara Costa	Roger Parada
Ortopedia	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Pablo de Souza Peres	Luiz Fernando Bezerra	Mateus Veiga Caires
Ginecologia		Haroldo Duecker		Lorença Previero	Juliana Magalhães	Lorença Previero	Daniel Godoy
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho		Limberg Daniel Cuellar	Daniela Fioreti	Samuel Menacho
Anestesiologia	Ana Campacci	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci		Anesio Soares	Maria Lucia Pereira

Especialidade	14/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	20/05/2023
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino					
Semi Intensiva	Bruno Peres	Beatriz Rabello					
Enfermaria	Jussara Costa	Ana Livia Rosenbaum					
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Jussara Costa					
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Vinícius Rodrigues					
Clinica Médica	Eloise Gaspar *	Jose Rogerio Parente					
Clinica Médica	Dhara Nicola	Vinícius Alcantara					
Clinica Médica	Nabil Jr Razzak	Rogerio Queiroz					
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão					
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta					
Psiquiatria							
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Maria Dolores Silva					
Ginecologia		Milton Raul Vargas					
Neonatologia		Samuel Menacho					
Anestesiologia	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira					
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Emergência	Bruno Peres	Matheus Copertino					
Semi Intensiva	Amine Tarek	Amine Tarek					
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri					
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Lucas Pace					
Clinica Médica	Dhara Nicola	Gabriella Borner *					
Ortopedia	Davi Rocha	Marcos Beltrão					
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Milton Raul Vargas					
Ginecologia		Haroldo Duecker					
Neonatologia		Limberg Daniel Cuellar					
Anestesiologia	Anesio Soares	Josue Navarrete					

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
¨*Plantão Parcial à Vista

ASSINATURA DO COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	**SETOR**	ANESTESIA - MATERNI
Telefone	11- 999339870	**CPF**	041183188-73

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12	
02/05/2023				
03/05/2023	07:00			
04/05/2023		07:00	24	
05/05/2023				
06/05/2023	07:00			
07/05/2023			48 HORAS	
08/05/2023		07:00	07:00	
09/05/2023				
10/05/2023	07:00			
11/05/2023		07:00	24 horas	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANESIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	**SETOR**	ANESTESISTA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	7ºº	7ºº	24hs	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	7ºº	7ºº	24horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
13/05/2023				
14/05/2023	7ºº	7ºº	24horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anesio Aparecido Soares CRM 38.208	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DIREY LIMA DE ASSIS		
CRM	77058	**SETOR**	G.O.
Telefone	98485 3433	**CPF**	314 622 432 15

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	7:00	19:00	12 horas	Direy de Assis
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00	12 horas	Direy Lima de Assis
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Direy Lima de Assis Médica CRM 77058	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	**SETOR**	ANESTESISTA
Telefone	992120190	**CPF**	109797948 20

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	18:11h.	07:00h.	36h.	
02/05/2023	—	19:00h.		
03/05/2023	—	07:00h.		
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	17:26h.	07:00h.	36h.	
09/05/2023		19:00h.		
10/05/2023		07:00h.		
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	17:30h	07:00h.	36h.	
16/05/2023		19:00h.		
17/05/2023		07:00h.		
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	**SETOR**	ANESTESISTA
Telefone	11 99631 1334	**CPF**	000 633 888 71

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7ºº	19ºº	12 h.	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	7ºº			
14/05/2023		7ºº	24 h.	
15/05/2023	7ºº	19ºº	12 h.	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia P. da Silva CRM 26712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALFRED VICENTE GONZLES		
CRM	234500	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone	11 331342871	CPF	85536164

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	7:00	12hs	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Anna Carolina Lima Leite		Clínica Médica
CRM	239060	**SETOR**	
Telefone	11-94905-0616	**CPF**	473.742.278-92

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00	07:00	12h5	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	19:00	07:00	12h5.	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anna Carolina L. Leite Médica CRM-SP 239060	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DHARA DA SILVA NICOLA**		
CRM	**239908**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**69 99338 3878**	**CPF**	**005.969632-03**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	06:40	19:00	12:00	
03/05/2023	06:48	19:00	12:00	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	06:39	19:00	12:00	
07/05/2023	06:45	19:00	12:00	
08/05/2023	19:00	07:00	12:00	
09/05/2023	06:47	19:00	12:00	
10/05/2023	06:38	19:00	12:00	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	06:43	19:00	12:00	
14/05/2023	06:45		24:00	
15/05/2023		07:00		
16/05/2023	06:36	19:00	12:00	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELOISE SOLANGE TEIXEIRA GASPAR		
CRM	24 24 79	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	948316303	**CPF**	236 267 018 08

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00H	19:00H	12H	Eloise Gaspar
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	06:50	19:00H	12H	Eloise Gaspar
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Eloise S. T. Gaspar *Médica* *CRM-SP 242479*	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ENERSON JR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**69-992112080**	**CPF**	**633.616.712.72**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00	07:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	19:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00	07:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**FRANZ WEIMAR D. SALAVERRY**		
CRM	**96886**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**985840237**	**CPF**	**085.288.838.41**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	7:00	15:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	7:00	19:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GABRIELLA BORNER		
CRM	205916	**SETOR**	CM
Telefone	11975370488	**CPF**	066.6[illegible]3764-47

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	21h	07h		Dra. Gabriella Borner Médica CRM - SP 205916
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gabriella Borner Médica CRM - SP 205916	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	973031531	CPF	442123408-79

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	7:00		
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12h5	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GLADYS SILVA PORTUGAL**		
CRM	**209284**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**19-998346863**	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	13:00			
02/05/2023		07:00		Dra. Silvia Portugal C. CRM-SP 209284
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Silvia Portugal C. CRM-SP 209284
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Silvia Portugal C. CRM-SP 209284	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HERMES ALONSO POLL**		
CRM	**234993**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**16-997083059**	**CPF**	**084.744.631-08**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs	
05/05/2023				
06/05/2023	7:00			
07/05/2023		7:00	24h	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	7:00	12h	
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	7:00	12h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso Poll Médico RM-SP 234993	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JHOMARA VALLEJOS PONCE**		
CRM	**198269**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**17-99206-9705**	**CPF**	**076.181.411-23**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	07:00	24h	
03/05/2023	19:00	07:00	12h	
04/05/2023				
05/05/2023	6:50	07:00	24h	
06/05/2023	19:00	07:00	12h	
07/05/2023	07:00	07:00	24h	
08/05/2023		07:00	1	
09/05/2023	06:46	07:00	24h	
10/05/2023	19:00	07:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023	06:52	07:00	24h	
13/05/2023	19:30	07:00	12h	
14/05/2023	07:00	07:00	24h	
15/05/2023				
16/05/2023	6:45	07:00	24h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM-SP 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	José Rogério Parente		
CRM	64203	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	11 9422 7911	**CPF**	058 150 128 40

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	6:12 h	19:05 h	12 h	
02/05/2023				
03/05/2023	6:16 h	19:00 h	12 h	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	6:29 h	19:00 h	12 h	
09/05/2023				
10/05/2023	6:25 h	19:00 h	12 h	
11/05/2023	18:30 h	7:00 h	12 h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	6:20 h	19:00 h	12 h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROGERIO PARENTE CRM-SP: 64.203 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234202	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	69 981124149	**CPF**	622 293 702 00

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	6.42	19:00	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	7:30	19:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023	7:00	19:00	12h	
08/05/2023	7:48	19:00	12h	
09/05/2023	6:50	19:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	8:36	07:00	12h3	
13/05/2023	07:00	19:00	12h3	
14/05/2023	06:48	13:00	6h	
15/05/2023	06:40	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LAIS ROCHA BRASIL		
CRM	229381	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	63-99960-1413	CPF	643.171.453-91

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	19:00h	12 h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12 h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís R. Brasil Médica CRM-SP 229381	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LIZ FRANCO COSTA**		
CRM	**239252**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:00	07:00	12	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00	07:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Liz Franco Costa Clínica Geral CRM/SP 239252	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCAS CARDOZO		
CRM	237 274	**SETOR**	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	11 95923 7088	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12h	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00	07:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Paca Médico CRM 237274	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-997246079	CPF	709126181-08

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	06:40	19:00	12hs	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MADIER SALDANHA		
CRM	207051	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	54-99704-5508	CPF	018.525.630-95

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:20	07:20		MADIER SALDANHA CORREA CREMESP: 207051 MÉDICO
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA**		
CRM	**244068**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**41-995200023**	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00	12	marcos
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIA EDUARDA CUSTÓDIO C. LOPES**		
CRM	**237614**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**19-98930-8953**	**CPF**	**454.538.088-37**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
07/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
08/05/2023		07:00	12 hrs	
09/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
13/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
14/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
15/05/2023		07:00	12 hrs	
16/05/2023	07:00	19:00	12 hrs	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Eduarda C. Lopes Médica CRM 237614	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS EIAS VASCONCELLOS**		
CRM	**228340**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**18-996047967**	**CPF**	**442.271.548-80**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	7:05	13:00	6h	Matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
07/05/2023	06:59	19:00	12h	Matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS HENRIQUE DINIZ NEGRI**		
CRM	**238005**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**11-99351-7364**	**CPF**	**359.150.528-51**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19h	7h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00	07:00	12hs	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00	07:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus H. Diniz Negri Médico CRM-SP 238005	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**NABIL RAZZAK**		
CRM	**235435**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**69-981118229**	**CPF**	**017.233.932-40**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	06:30	19:00		Nabil Razzak
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	06:37	19:00		Nabil Razzak
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**NATALIA ROCHA DE PAIVA**		
CRM	**234230**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**12-991794426**	**CPF**	**409.901.208-56**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:01	07:02	12h	
04/05/2023				
05/05/2023	7:00	19:02	12	
06/05/2023	19:00	7:00	12	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023	06:46	19:00	12	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Dra. Natália R. Paiva
CRM: 234230
Médica

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RAQUEL MORAES GUEDES**		
CRM	**239723**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**96654-8406**	**CPF**	**071.442.506-04**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Raquel Moraes Guedes MÉDICA CRM - SP 239723	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	**SETOR**	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958
09/05/2023	6:30	10:00	12:00	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	6:38	07:00	24hrs	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROGÉRIO DANTAS QUEIROZ		
CRM	79444	**SETOR**	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	11-973291407	**CPF**	127 727 768-08

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	6:47	19:00	12	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	6:50	19:00	12	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	6:50	19:00	12	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rogério D. Queiroz CRM/SP 79444 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROMULO FLAVIO S. PEREIRA**		
CRM	**241116**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**94-99193.5841**	**CPF**	**045.508.711-30**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12	
03/05/2023	07:00	19:00	12	
04/05/2023	07:00	19:00	12	
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	18:30	11,5	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07:00	19:00	12	
10/05/2023	07:00	19:00	12	
11/05/2023	07:00	19:00	12	
12/05/2023				
13/05/2023	07:00	19:00	12	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Vinícius Alcantara da Costa		
CRM	237331	**SETOR**	PSA
Telefone	11 95811-1552	**CPF**	413182178-31

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7h	19h	12h	10 minutos
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinícius Alcantara Costa Médico CRM - SP 237331	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	223315	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	11 - 97428 6439	**CPF**	376 374 208 50

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	06:36	19:00	12:00	
02/05/2023				
03/05/2023	06:45	19:00	12:00	
04/05/2023				
05/05/2023	06:45	19:00	12:00	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	06:40	19:00	12:00	
09/05/2023				
10/05/2023	06:45	19:00	12:00	
11/05/2023				
12/05/2023	06:45	19:00	12:00	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	06:40	19:00	12:00	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALINE VOLPATO			
CRM	190114		SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone			CPF	7596748929

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00		24h	
03/05/2023		19:00	12h	
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	1900	07:00	12h	
09/05/2023	07:00	19:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19.00	12h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	AMINE TAREK ISMAIL		
CRM	181108	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone	11-982819613	CPF	32675858803

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12h	
03/05/2023	19:00	19:00	24	
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023	19:00	07:00	12h	
06/05/2023	19:00	07:00	12hs	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00	12hs.	
15/05/2023	19:00	19:00	24h	
16/05/2023	(07.00	19:00	12h)	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amine Tarek Ismail Clínica Geral Cremesp 181108	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Beatriz Rabello		
CRM	192924	**SETOR**	Emergência
Telefone	(11) 94133 2017	**CPF**	128.502.637-37

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
04/05/2023				
05/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
09/05/2023				
10/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/05/2023				
12/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BRUNO DOS SANTOS PERES**		
CRM	**233018**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**11 994179241**	**CPF**	**600928233**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	06:45	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
03/05/2023	06:50	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
04/05/2023				
05/05/2023	18:58 PM	19:00 h	24 h	Bruno dos Santos Peres
06/05/2023				
07/05/2023	07:00 AM	07:00 h	24 h	Bruno dos Santos Peres
08/05/2023				
09/05/2023	07:00 AM	19:00 h	12 h	Bruno dos Santos Peres
10/05/2023	07:00 AM	19:00 h	12 h	Bruno dos Santos Peres
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12hs	Bruno dos Santos Peres
13/05/2023	07:00	19:00	12hs.	Bruno dos Santos Peres
14/05/2023	07:00	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
15/05/2023		07:00		
16/05/2023	06:40	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

FOLHA DE PONTO

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

Taboão da Serra - SP

Médico	GABRIEL F. RUDECK		
CRM	240712	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	69-993852997	CPF	030629582-27

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07:00			
05/05/2023		07:00	24 HORAS	
06/05/2023	19:00	07:00	12hs	
07/05/2023	07:00	14:00	12hs	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12 Horas	
12/05/2023	19:00			
13/05/2023	19:00	07:00	12 Horas	
14/05/2023		19:00	24 HORAS	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek M2196 CRM/SP-240712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone	**21-98041-9012**	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:00	07:00	12h	
04/05/2023	19:00	07:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00	07:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCAS ARJONA A. HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone	**95141-8459**	**CPF**	**364904008-55**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19h	07h	12h	
03/05/2023				
04/05/2023	19h	7h	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h	07h	12h	
08/05/2023				
09/05/2023	19h	07h	12h	
10/05/2023	19h	07h	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07h	07h	24h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM nº 215999	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATHEUS COPERTINO PEREIRA		
CRM	215882	**SETOR**	SEM. EMERGENCIA
Telefone	11 - 97170003	**CPF**	42546938800

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	06h55	–	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
02/05/2023	–	07h00		
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	06h58	–	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
09/05/2023	–	07h00	–	
10/05/2023				
11/05/2023	06h59	–	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
12/05/2023	–	07h00		
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	06h57	–	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
16/05/2023	–	07h00		
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MIGUEL DORGAN NETO		
CRM	181657	**SETOR**	ENFERMARIA
Telefone	11-99998-0155	**CPF**	406.794.998-73

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19 00	07:00	12H	
11/05/2023	19 00	07:00	12H	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MIGUEL DORGAN NETO		
CRM	181657	SETOR	ENFERMARIA
Telefone	11-99998-0155	CPF	406.794.998-73

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**THÉRCIA RAIANY DUARTE NAZARETH**		
CRM	**155514**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone	**11-97234-2702**	**CPF**	**344.251.418-87**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	11:00	0:00	12	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thercia Nazareth CRM 155514	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	24 999365806	**CPF**	158639477 05

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	13:00	6h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANA LIVIA ROSENBAUM**		
CRM	**200981**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone	**11 991678175**	**CPF**	**40663335833**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
03/05/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
04/05/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
05/05/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
09/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
10/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
11/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
12/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
16/05/2023	07:00	13:00	6:00hs	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Livia S. Rosenbaum MÉDICA CRM - SP 200981	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CAROLINE A.T. NAKASHIMA		
CRM	135951	SETOR	ENFERMARIA
Telefone	11 984357273	CPF	22425460829

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
03/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
04/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
05/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
09/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
10/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
11/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
12/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
13/05/2023	4			
14/05/2023				
15/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
16/05/2023	7	13	6h	Caroline Nak
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ISABELA GOMES RODRIGUES VIANA		
CRM	218652	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	38984175550	**CPF**	103921676 77

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	08:00	19:00	12h	
02/05/2023	"			
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	08:00	19:00	12h	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:28	19:00	12h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Isabela G. R. Viana CRM-SP: 218.652 MÉDICA	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LAIS RICARDO FRAGA		
CRM	241696	**SETOR**	
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00	07:00	12hs	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Isabela Bindo Junqueira		
CRM	239.190	**SETOR**	Enfermaria
TELEFONE	(11) 99768-6115	**CPF**	391.936.318-39
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	13:00	6 horas	Isabela Junqueira
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	**SETOR**	G.O.
Telefone	91584760	**CPF**	110.450.418-90

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	0700	1900	12hs	Anselma Foglia
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	0700	1900	12hs	Anselma Foglia
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CAIO SALDANHA FERNANDES		
CRM	197693	**SETOR**	G.O.
Telefone	13-99782 8007	**CPF**	418598 918-02

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs.	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Caio Saldanha Fernandes CRM 197693	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL GODOY DEFAVARI		
CRM	210 079	**SETOR**	G.O
Telefone	19-99106 6696	**CPF**	368 304 138 26

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07h00		24h	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
07/05/2023		07h00		
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07h00		24h	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
14/05/2023		07h00		
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO.		
CRM	196594	**SETOR**	G.O.
Telefone	11-98292 2977	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
07/05/2023	7:00h	7:00h	24hs	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
14/05/2023	06:99h	7:00h	24hs	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HAROLDO C. DUECKER		
CRM	67645	**SETOR**	E.O.
Telefone	99292783 2	**CPF**	044 576 428 83

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	1900	0700	12 hs	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	18:46	07:00	12hs	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	1845	0700	12hs	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	**SETOR**	G.O.
Telefone	964891613	**CPF**	115560118-46

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	6:30	19:00	12/11	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	6:32	19:00	12/11	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIANA MAGALHÃES		
CRM	220490	**SETOR**	G.O.
Telefone	99633 7392	**CPF**	055898 155 09

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12h.	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LORENÇA A. M. PREVIERO.		
CRM	47380	**SETOR**	G.O.
Telefone	999018425	**CPF**	057 599 068 60

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	6:45	7:00	24hs	
04/05/2023				
05/05/2023	6:50	7:00	24hs	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	6:55	19:00	12hs	
10/05/2023	6:40	7:00	24hs	
11/05/2023				
12/05/2023	18:50	07:00	12hs	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS ALBERTO J. ZURITA		
CRM	38091	**SETOR**	G.O.
Telefone	995997190	**CPF**	818 661 518 90

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07:00	19:00	12	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZ FERNANDO C. BEZERRA		
CRM	109218	**SETOR**	G.O.
Telefone	99781 3438	**CPF**	166.692.744-91

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00			Luiz Fernando
13/05/2023		07:00	12 Hs	Luiz Fernando
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Maria Dolores de F. Santo		
CRM	33591	**SETOR**	6/0
Telefone	11 997893327	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7:00h	19:00h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023	7:00h	7:00h	24h	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7:00h	19:00h	12hs	
09/05/2023				
10/05/2023	7:00h			
11/05/2023		7:00h	24h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7:00h	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATEUS AUGUSTO VEIGA CAIRES		
CRM	212172	**SETOR**	G.O.
Telefone	958520187	**CPF**	096.234.739-66

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	7:00	—	24h	
14/05/2023	—	7:00		
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Mateus A. V. Caires Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 212172	

C.O

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MILTON R.V LAFUENTE		
CRM	55421	**SETOR**	C.O
Telefone	11 95604 8598	**CPF**	001 545 348 03

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	06:27	07:00	24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
02/05/2023	18:25	07:00	12h5	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	06:28			Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
09/05/2023	18:30	07:00	24HS	
10/05/2023		07:00	12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
15/05/2023	06:30	07:00	24	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PABLO DE SOUZA PERES		
CRM	220270	**SETOR**	G.O.
Telefone	61-996111081	**CPF**	058 065 641 60

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs	
05/05/2023				
06/05/2023	07:00		24hs	
07/05/2023		07:00		
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12hs	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pablo Peres Médico CRM-SP 220270	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	**SETOR**	NEONATOLOGIA
Telefone	16-98116 2088	**CPF**	267193648 63

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR		
CRM	163681	**SETOR**	NEONATOLOGIA
Telefone	941094710	**CPF**	236193828-67

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00	07:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBEIRA MENACHO		
CRM	71733	**SETOR**	NEONATOLOGIA
Telefone	11 941487051	**CPF**	117 525 978 00

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	06:54	19h	12	
02/05/2023	06:53	19h	12	
03/05/2023	07:00	19h	12	
04/05/2023	07:00	19h	12	
05/05/2023	07:00	07:00	24	
06/05/2023	18:50	07:00	12	
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	07:00	24hs	
09/05/2023	07:00	07:00	12+12=24	
10/05/2023	07:00	19:00	12h	
11/05/2023	07:00	19:00	12h	
12/05/2023	07:00	19:00	12h	
13/05/2023	07:00	07:00	12h	
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19	12h	
16/05/2023	07:00	19:00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM71733

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TAINÁ CHAIA RODRIGUES		
CRM	193052	**SETOR**	NEONATOLOGIA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07h	19h	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tainá Chaia Rodrigues Médica CRM 193052	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALVARO LEAL BARREIRA		
CRM		**SETOR**	ORTOPEDIA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CREMESP
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Davi Araujo Leite Kolim Rocha		
CRM	223417	**SETOR**	Ortopedia
Telefone	98-996224748	**CPF**	048.258.463-78

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00	12hs	-
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi A. Rocha Médico CRM 223417	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**EDUARDO P. C. MOREIRA**		
CRM	**187658**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	**35-988533200**	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12h	
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07:00	19:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P C. Moreira 02 MAIO 2023 CRM/SP 187658	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GUSTAVO C. NACIF		
CRM	111535	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	973207501	CPF	294.469.852.38

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HAROLDO BANDEIRA DE M. FILHO**		
CRM	**230028**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	**63-98496647**	**CPF**	**006.783.581.33**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho Médico CRM-SP 230028
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho Médico CRM-SP 230028	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JORGE ENRIQUE NORIEGA ACOSTA**		
CRM	**205521**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	**11-93272-8008**	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07	19	12	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07	19	12	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07h	19h	12	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - RQE 13693	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER**		
CRM	**203424**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	**47-99101-6600**	**CPF**	**088.681.817-24**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
05/05/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	07:00	12 hs	Julia Schleder
12/05/2023	07:00	19:00	12 hs	Julia Schleder
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203424 / RQE 101577	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	Marcel El Andere		
CRM	232-787	**SETOR**	
Telefone	(11) 98215-1400	**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:00	07:00	12 horas	Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12hs	Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787	

ORTOPEDIA

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURELIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	**SETOR**	ORTOPEDIA
Telefone	967946641	**CPF**	371572.804 34

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	07:00	24	
02/05/2023	19:00	07:00	12hs	
03/05/2023	07:00	19:00	12hs	
04/05/2023	~~07:00~~	~~19~~	24hs	
05/05/2023	07:00			
06/05/2023	19:00	07:00	12hs	
07/05/2023	07:00	19:00	12hs	
08/05/2023	07:00	0700	24h	
09/05/2023	1900			
10/05/2023		1900	24/h	
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	07:00	24h	
13/05/2023	19:00			
14/05/2023		19:00	[illegible]	
15/05/2023	07:00			
16/05/2023		07:00	24h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

ORTOpedia.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO HENRIQUE CABRAL PEÇANHA**		
CRM	**222088**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	**69-98124-3612**	**CPF**	**015.808.272-92**

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00 H	19:00 H	12H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP 222.088
07/05/2023	07:00 H	19:00 H	12H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP 222.088
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00H	19:00H	12H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP 222.088
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP 222.088	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE VIEIRA PARTATA		
CRM	224118	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	62-998111087	CPF	064.500.601-74

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	REBECCA T MANINHO		
CRM	180322	**SETOR**	ORTOPEDIA
Telefone	11 - 987086140	**CPF**	375 378 254 54

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12h	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h	
15/05/2023	07:00	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Maninho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RENATO M. LOUZADA**		
CRM	**49480**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	700	1300	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	700	1300	12h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Renato M. Louzada ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA CRM/SP 49.480	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TIAGO KHOURY FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	35-99724-8208	CPF	088.872.816-61

COMPETÊNCIA MAIO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:00	12:00	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:00	12:00	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:55
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 67.341,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AE7.84D.3D7.5F5.66D

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	2.382,37	0,00	0,00	0,00	8,18	194,88
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	2.946,22	0,00	0,00	0,00	8,72	256,87
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	5.859,20	0,00	0,00	0,00	11,03	646,46
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	1.597,11	0,00	0,00	0,00	7,78	124,20
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	3.220,75	0,00	0,00	0,00	9,00	289,81
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	1.526,63	0,00	0,00	0,00	7,72	117,86
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	2.800,39	0,00	0,00	0,00	8,55	239,37
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	3.424,56	0,00	0,00	0,00	9,18	314,27
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7196	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	2.256,76	0,00	0,00	0,00	7,77	173,62
7726	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO	3.673,58	0,00	0,00	0,00	9,37	344,15
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	6.267,01	0,00	0,00	0,00	11,23	703,55
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	1.674,78	0,00	0,00	0,00	7,83	131,20
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	3.676,53	0,00	0,00	0,00	9,37	344,50
7218	ANA MARIA DIAS	2.174,78	1.083,35	0,00	0,00	10,21	444,07
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	3.475,47	0,00	0,00	0,00	9,22	320,38
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	3.201,69	0,00	0,00	0,00	8,98	287,52
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	5.709,00	0,00	0,00	0,00	10,96	625,43
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	2.446,26	0,00	0,00	0,00	8,20	200,63
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	3.921,84	0,00	0,00	0,00	9,57	375,23
7239	APARECIDA DA SILVA	251,67	4.751,07	0,00	0,00	7,16	0,00
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	2.162,44	0,00	0,00	0,00	8,10	175,08
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7243	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	1.190,85	0,00	0,00	0,00	7,50	89,31
7707	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	3.408,69	0,00	0,00	0,00	9,16	312,36
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	3.088,99	0,00	0,00	0,00	8,87	274,00
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	7.507,49	1.375,62	0,00	0,00	9,88	877,22
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	4.866,80	0,00	0,00	0,00	10,43	507,53
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	5.843,45	0,00	0,00	0,00	11,03	644,26
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7.507,49	2.011,09	0,00	0,00	9,22	877,22
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	1.221,00	0,00	0,00	0,00	7,50	91,57
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	2.489,82	312,71	0,00	0,00	11,22	298,72
7264	CELIA REGINA DE BRITO	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2.359,43	0,00	0,00	0,00	8,17	192,81
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	4.866,80	0,00	0,00	0,00	10,43	507,53
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	3.895,11	0,00	0,00	0,00	9,54	371,49
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	3.223,41	0,00	0,00	0,00	9,00	290,13
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	3.127,95	0,00	0,00	0,00	8,91	278,67
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	3.276,56	0,00	0,00	0,00	9,05	296,51
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	3.785,44	0,00	0,00	0,00	9,45	357,57
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	1.639,26	0,00	0,00	0,00	7,81	128,00
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	3.504,96	0,00	0,00	0,00	9,24	323,92
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	4.944,20	0,00	0,00	0,00	10,48	518,36
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7297	DAYANNE MARIM MOTA	3.798,99	0,00	0,00	0,00	9,46	359,20
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	2.844,31	0,00	0,00	0,00	8,60	244,64
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	1.497,67	0,00	0,00	0,00	7,70	115,26
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.190,85	0,00	0,00	0,00	7,50	89,31
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	2.959,76	0,00	0,00	0,00	8,73	258,49
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	2.610,63	1.814,42	0,00	0,00	9,41	365,49
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	3.201,62	0,00	0,00	0,00	8,98	287,51
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	3.217,91	0,00	0,00	0,00	9,00	289,47
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	3.508,42	0,00	0,00	0,00	9,24	324,33
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	1.584,17	0,00	0,00	0,00	7,77	123,04
7316	EDNA PEDRO GOMES	2.450,00	0,00	0,00	0,00	8,20	200,97
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	1.461,94	0,00	0,00	0,00	7,66	112,04
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	3.045,67	0,00	0,00	0,00	8,83	268,80

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	2.491,65	0,00	0,00	0,00	8,22	204,71
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	5.222,17	0,00	0,00	0,00	10,67	557,28
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	2.991,64	0,00	0,00	0,00	8,77	262,32
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7329	ELIANA MARQUES	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	7.507,49	430,46	0,00	0,00	11,05	877,22
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	3.201,62	0,00	0,00	0,00	8,98	287,51
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	4.477,99	0,00	0,00	0,00	10,12	453,09
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	7.507,49	139,54	0,00	0,00	11,47	877,22
7334	ELISA MARIA BEIRAO	7.507,49	3.460,39	0,00	0,00	8,00	877,22
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	3.088,99	0,00	0,00	0,00	8,87	274,00
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	3.088,99	0,00	0,00	0,00	8,87	274,00
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	3.944,75	0,00	0,00	0,00	9,59	378,44
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7349	EVERALDO DE JESUS	2.547,28	0,00	0,00	0,00	8,23	209,72
7350	FABIANA AZEVEDO	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	7.507,49	1.117,51	0,00	0,00	10,17	877,22
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	2.844,31	0,00	0,00	0,00	8,60	244,64
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	983,60	0,00	0,00	0,00	7,50	73,77
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	5.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	2.719,98	0,00	0,00	0,00	8,45	229,72
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	0,00	5.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	2.460,65	0,00	0,00	0,00	8,21	201,92
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	2.230,03	0,00	0,00	0,00	8,12	181,17
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	1.442,57	0,00	0,00	1.502,39	7,65	110,30
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	3.331,80	0,00	0,00	0,00	9,10	303,14
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	5.226,93	0,00	0,00	0,00	10,67	557,94
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	2.193,58	0,00	0,00	0,00	8,11	177,89
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	3.119,34	0,00	0,00	0,00	8,90	277,64
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	3.136,56	0,00	0,00	0,00	8,92	279,71
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	5.451,39	0,00	0,00	0,00	10,81	589,37
7403	IONE MARTINS LOPES	4.405,84	0,00	0,00	0,00	10,05	442,99
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	1.674,78	0,00	0,00	0,00	7,83	131,20
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	3.673,58	0,00	0,00	0,00	9,37	344,15
7419	JEFERSON DE CAMARGO	3.153,79	0,00	0,00	0,00	8,93	281,78
7421	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7423	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIRO	1.161,00	0,00	0,00	0,00	7,50	87,06
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	1.333,98	0,00	0,00	119,64	7,54	100,52
7427	JOSE RIBAS LOPES	3.110,80	0,00	0,00	0,00	8,89	276,62
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	1.639,26	0,00	0,00	0,00	7,81	128,00
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7435	JULIANA BUENO DIANA	7.507,49	117,19	0,00	0,00	11,51	877,22
7436	JULIANA GUARANY SILVA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	1.579,85	0,00	0,00	0,00	7,76	122,65
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	4.357,81	0,00	0,00	0,00	10,01	436,27
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	3.116,97	0,00	0,00	0,00	8,90	277,36
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	5.587,33	0,00	0,00	0,00	10,89	608,40
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	1.262,30	0,00	0,00	119,64	7,50	94,67
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	1.797,30	0,00	0,00	0,00	7,91	142,22
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	1.426,22	0,00	0,00	0,00	7,63	108,82
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	5.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	1.881,81	0,00	0,00	0,00	7,96	149,83
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	2.210,44	1.121,36	0,00	0,00	10,17	457,53
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	1.345,02	0,00	0,00	119,64	7,55	101,52
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	0,00	5.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	2.980,62	0,00	0,00	0,00	8,76	260,99
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	2.492,60	383,60	0,00	0,00	11,12	342,84

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	2.770,64	0,00	0,00	0,00	8,51	235,80
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	1.639,05	0,00	0,00	0,00	7,81	127,98
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	3.699,85	0,00	0,00	0,00	9,39	347,30
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.572,43	0,00	0,00	0,00	7,76	121,98
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	2.253,28	0,00	0,00	0,00	8,13	183,26
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	3.088,99	0,00	0,00	0,00	8,87	274,00
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	3.331,80	0,00	0,00	0,00	9,10	303,14
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.132,76	0,00	0,00	0,00	8,91	279,25
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	1.740,09	0,00	0,00	0,00	7,88	137,07
7486	MAGDA LINA DA SILVA	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	6.623,79	0,00	0,00	0,00	11,38	753,50
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	1.447,66	0,00	0,00	0,00	7,65	110,75
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	2.231,92	0,00	0,00	0,00	8,12	181,34
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	2.679,96	0,00	0,00	0,00	8,39	224,92
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	2.867,06	0,00	0,00	0,00	8,63	247,37
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7.507,49	235,68	0,00	0,00	11,33	877,22
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	2.231,92	0,00	0,00	0,00	8,12	181,34
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	7.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7496	MARCIO JOSE PIRES	0,00	5.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	3.184,47	0,00	0,00	0,00	8,96	285,46
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHAES	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	3.497,56	0,00	0,00	0,00	9,24	323,03
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	2.585,02	0,00	0,00	0,00	8,26	213,52
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	3.598,33	0,00	0,00	0,00	9,31	335,12
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	2.991,64	0,00	0,00	0,00	11,56	296,21
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	2.941,33	0,00	0,00	0,00	8,71	256,28
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	3.211,51	0,00	0,00	0,00	11,57	449,61
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	3.728,44	0,00	0,00	0,00	9,41	350,73
7519	MARIA INES DA SILVA	2.132,76	743,44	0,00	0,00	10,63	298,58
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	2.547,28	0,00	0,00	0,00	8,23	209,72
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	2.991,64	0,00	0,00	0,00	8,77	262,32
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	1.316,12	0,00	0,00	59,82	7,52	98,92
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	1.674,78	0,00	0,00	0,00	7,83	131,20
7534	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS	5.552,89	0,00	0,00	0,00	9,75	510,98
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	1.707,49	0,00	0,00	0,00	7,86	134,14
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	2.321,62	0,00	0,00	0,00	8,16	189,41
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	8,20	200,97
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	3.712,92	0,00	0,00	0,00	9,40	348,87
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	3.218,59	0,00	0,00	0,00	9,00	289,55
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	2.229,55	0,00	0,00	0,00	8,12	181,12
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	3.604,77	0,00	0,00	0,00	9,32	335,89
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	1.759,58	0,00	0,00	0,00	7,89	138,83
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	2.930,73	0,00	0,00	0,00	8,70	255,01
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	3.475,47	0,00	0,00	0,00	9,22	320,38
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	1.597,11	0,00	0,00	0,00	7,78	124,20
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	1.793,90	0,00	0,00	0,00	7,91	141,92
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7.507,49	323,62	0,00	0,00	11,20	877,22
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	1.496,76	0,00	0,00	0,00	7,69	115,17
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	5.859,20	0,00	0,00	0,00	11,03	646,46
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	1.645,52	0,00	0,00	0,00	7,81	128,56
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE	2.513,66	0,00	0,00	0,00	8,22	206,69
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	1.525,89	0,00	0,00	0,00	7,72	117,80
7592	RENATO BATISTA ALVES	5.334,85	0,00	0,00	0,00	10,74	573,05
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	0,00	5.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	7.507,49	3.140,94	0,00	0,00	8,24	877,22
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	1.390,49	0,00	0,00	0,00	7,60	105,61
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	0,00	6.147,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	4.730,86	0,00	0,00	0,00	10,33	488,49
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	2.082,24	0,00	0,00	0,00	8,06	167,87
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	5.571,57	0,00	0,00	0,00	10,88	606,19
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	3.184,47	0,00	0,00	0,00	8,96	285,46
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	2.174,68	0,00	0,00	0,00	8,10	176,19
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	2.875,35	0,00	0,00	0,00	8,64	248,36
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	1.262,30	0,00	0,00	59,82	7,50	94,67
7620	RUTE LEAL	5.138,67	0,00	0,00	0,00	10,62	545,59
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	3.266,67	0,00	0,00	0,00	9,04	295,32
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	2.655,20	0,00	0,00	0,00	8,36	221,94
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	7.507,49	430,46	0,00	0,00	11,05	877,22
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	3.331,80	0,00	0,00	0,00	9,10	303,14
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	1.226,58	0,00	0,00	119,64	7,50	91,99
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	3.604,97	0,00	0,00	0,00	9,32	335,92
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	4.651,99	0,00	0,00	0,00	10,26	477,45
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7644	SOFIA MEL REIS TODO	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	1.526,63	0,00	0,00	0,00	7,72	117,86
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	2.876,20	0,00	0,00	0,00	8,64	248,46
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	3.193,00	0,00	0,00	0,00	8,97	286,48
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.497,67	0,00	0,00	0,00	7,70	115,26
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	0,00	4.730,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7661	THIAGO SANTOS REIS	3.764,95	0,00	0,00	0,00	9,43	355,11
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	2.248,67	0,00	0,00	0,00	8,13	182,85
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	5.859,20	0,00	0,00	0,00	11,03	646,46
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	1.190,85	0,00	0,00	59,82	7,50	89,31
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	2.285,91	0,00	0,00	0,00	8,15	186,20
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.676,53	0,00	0,00	0,00	9,37	344,50
7673	VANESSA DE OLIVEIRA	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	1.618,23	0,00	0,00	0,00	7,79	126,11
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	1.377,02	0,00	0,00	0,00	7,58	104,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	1.664,02	0,00	0,00	0,00	7,83	130,23
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	2.485,06	1.116,17	0,00	0,00	10,17	347,91
7689	VIVIANE DE CASTRO	3.172,67	0,00	0,00	0,00	8,95	284,04
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	2.359,43	0,00	0,00	0,00	8,17	192,81
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	3.331,80	0,00	0,00	0,00	9,10	303,14
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	6.300,00	0,00	0,00	0,00	11,24	708,17
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	1.793,90	0,00	0,00	0,00	7,91	141,92
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	2.728,87	0,00	0,00	0,00	8,46	230,78
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	2.802,53	0,00	0,00	0,00	8,55	239,62
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	3.370,42	0,00	0,00	0,00	9,13	307,77
7698	YARA ARAUJO SILVA	680,80	0,00	0,00	0,00	7,50	51,06
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	363,47	0,00	0,00	0,00	7,50	27,26
	Empregados: 255	Total: 730.984,24	74.668,91	0,00	2.160,41		69.501,68
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 255	Total: 730.984,24	74.668,91	0,00	2.160,41		69.501,68

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	730.984,24	74.668,91	69.501,68	0,00	0,00	0,00	2.160,41	0,00	67.341,27

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000434040001017393540000369600
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.696,00
VALOR COBRADO 3.696,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.912.3A4.7A8.2EE.A03
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6268

DATA: 31/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA **CNPJ:** 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000	UN	29SL2641	29/02/2024 00:00	112	33,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.696,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

704

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 6268
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0402 7864 3600 0698 5500 1000 0062 6813 4664 6906

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797923648111		02.786.436/0006-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230587184992 18/04/2023 16:50:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
RUA 7 DE SETEMBRO, 529	CENTRO		16200-000	18/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BILAC	1435325198	SP		16:48

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo 1

18/05/2023 3.696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.696,00	665,28	0,00	0,00	0,00	1.444,76	3.696,00

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	3.696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CX			120,000	120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote 29SL2641 Val 29-02-24 Qtd 112,00 Vlr aprox. tributos RS 1444,76 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	112,000	33,0000	3.696,00		3.696,00	665,28		18.0	

UMTS

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

GSTV-PEDIDO DE COMPRA DIRETA - COTACAO PEDIDO SOLICITADO VIA E-MAIL POR ANDERSON CARRIJO COMPRAS E DIG POR DRIELY *COMPLEMENTO DE PEDIDO OBS: CONTRATO N. 9.739/2023 - ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862, TABOAO DA SERRA - SP **ATENCAO** ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 BAIRRO JARDIM RECORD CIDADE: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de entrega**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
RUA JOAO PENTEADO, 717 CNPJ: 02.786.436/0006.98

Agência/Código do cedente
0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
18/04/2023	000006268	DM	N	18/04/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso número
330000034040-0

Valor do documento
3.696,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 1,23
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,96
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
NF.: 6268

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RECPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

_____ LOCAL __/__/__ DATA

ASSINATURA

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Santander | 033 - 7 | **Recibo do sacado**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiári
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Agência/Código do cedente
0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
18/04/2023	000006268	DM	N	18/04/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso número
330000034040-0

Valor do documento
3.696,00

(-) Desconto
0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 1,23
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,96
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Autenticação mecânica

UMTS

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000004 34040.001017 3 93540000369600**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Agência/Código do cedente
0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
18/04/2023	000006268	DM	N	18/04/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidad	Valor
	5			

Nosso número
330000034040-0

Valor do documento
3.696,00

(-) Desc
0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 1,23
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,96
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Ficha de compensção - Autenticação mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000434032001017893540000868800
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.802
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.688,00
VALOR COBRADO 8.688,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D7C.788.87B.FDB.489
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 65708

DATA: 31/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA **CNPJ:** 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA **UN**	UN	28RLA550	30/11/2023 00:00	112	49,50	0,00	997,92	0,00	5.544,00
112685	Equipo p/ dieta enteral sistema fechado transparente	UN	84262202	27/06/2025 00:00	240	13,10	0,00	565,92	0,00	3.144,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 8.688,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 65708
Série 0
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0402 7864 3600 0183 5500 0000 0657 0813 8870 5982

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
209243284110		02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230586971192 18/04/2023 16:24:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 7 DE SETEMBRO, 529	CENTRO		16200-000	18/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BILAC	1435325198	SP		16:22

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO 1	18/05/2023	8.688,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.688,00	1.563,84	0,00	0,00	0,00	2.843,10	8.688,00

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	8.688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CX			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote 28RLA550 Val 30-11-23 Qtd 112,00 Vlr aprox. tributos R$ 2167,14 (39,0900% Conf Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	112,000	49,5000	5.544,00		5.544,00	997,92		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84262202 Val 27-06-25 Qtd 240,00 Vlr aprox. tributos R$ 675,96 (21,5000% Conf Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	240,000	13,1000	3.144,00		3.144,00	565,92		18,0	

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol** 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

PEDIDO DE COMPRA DIRETA - COTACAO PEDIDO SOLICITADO VIA E-MAIL POR ANDERSON CARRIJO COMPRAS E DIG POR DRIELY *PEDIDO PARCIAL OBS: CONTRATO N. 9.739/2023 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 BAIRRO JARDIM RECORD CIDADE: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 MONT E FAT POR ELIAS

RESERVADO AO FISCO

Santander **033 - 7**

Comprovante de entrega

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiário: HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 CNPJ: 02.786.436/0001.83

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/04/2023	000065708	DM	N	18/04/2023	330000034032-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	5				8.688,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 2,90
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 86,88
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
NF.: 65708

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RECPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL ____ / ____ / ____ DATA

ASSINATURA

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Santander **033 - 7**

Recibo do sacado

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/04/2023	000065708	DM	N	18/04/2023	330000034032-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	5				8.688,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 2,90
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 86,88
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desconto: 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Autenticação mecânica

UMTS

Santander **033 - 7** **03399.86291 51033.000004 34032.001017 8 93540000868800**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
18/05/2023

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/04/2023	000065708	DM	N	18/04/2023	330000034032-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidad	Valor	Valor do documento
	5				8.688,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 2,90
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 86,88
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

(-) Desc: 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001.02
RUA 7 DE SETEMBRO, 529
16200.000 BILAC SP CENTRO

Ficha de compensção - Autenticação mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400005587175293550000158200
BENEFICIARIO:
TETRA F I C M HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITA
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.803
NOSSO NUMERO 29522600000005587
CONVENIO 02952260
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.582,00
VALOR COBRADO 1.582,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FC3.2E2.089.330.F55
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5557

DATA: 09/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 20.515.679/0001-69

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2217/1	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	A13523	09/02/2028 00:00	500	0,45	0,00	40,50	0,00	225,00
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	66445	28/02/2028 00:00	500	0,90	0,00	81,00	0,00	450,00
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	UN	11	30/06/2030 00:00	500	0,68	0,00	61,20	0,00	340,00
112392	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	3650	09/05/2024 00:00	630	0,90	0,00	102,06	0,00	567,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.582,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

YETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Oeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.557
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/04-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.557-120.230.419-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230593772473 19/04/2023 15:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
LINS	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5557	1582.00	0.00	1582.00

PARCELAS

5557-1/1	19/05/2023	R$1.582,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.582,00	284,76	0,00	0,00	1.582,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Remetente				12.270.745/0004-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	500	0,68	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	500	0,90	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
1650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	700	5101	UN	630	0,90	567,00	567,00	102,06	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	500	0,45	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 1210 CONTRATO No 9.739/2023 FORMA PAGTO: BOLETO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:19/04/2023 15:34:55 - CARLOS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.587175 2 93550000158200

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	19/05/2023

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000005587	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
19/04/2023	5557-1/1	DM	N	19/04/2023	1.582,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 3,96 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.587175 2 93550000158200

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **19/05/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/04/2023	5557-1/1	DM	N	19/04/2023	29522600000005587

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.582,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 3,96 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, -
JARDIM ARIANO
16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974881801018793550000050792
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.804
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 507,92
VALOR COBRADO 507,92
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A28.B12.715.911.769
==========
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.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319596

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	FA	78RD1626	02/05/2024 00:00	4	253,96	0,00	182,85	0,00	1.015,84

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.015,84000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319596
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 9610 0074 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594871624 19/04/2023 18:00:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:55

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	507,92	002	18/06/2023	507,92		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.015,84	182,85	0,00	0,00	1.015,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.015,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
25651	NOVAMICIN 500MG C/50-NOVAFARMAFRASCO AMPOLA (Lote: 78RD1626, Qtde: 4, Dt Val: 02/05/2024 ,Data Fab: 02/05/2022)	30042071	000	5102	CX	4	253,9600	1.015,84	1.015,84	182,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APPOX. TRIBUTOS, R$ 182,85. Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 182,85
Pedido: 357684
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
507,92		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748818	2319596A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
507,92	0000060748818	2319596A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74881.801018 7 93550000050792

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319596A	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060748818

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 507,92

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,50 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 507,92	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748826	Nº Documento 2319596B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 507,92	Nosso Numero 0000060748826	Nº Documento 2319596B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74882.601011 5 93850000050792					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023	
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245	
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319596B	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060748826	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 507,92	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,50 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista			CNPJ.:				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974817601011393550000029190
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.805
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 291,90
VALOR COBRADO 291,90
==========
NR.AUTENTICACAO D.1B2.145.768.325.610
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319548

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	AQ10322	30/09/2024 00:00	3	194,60	0,00	0,00	0,00	583,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 583,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319548
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 4810 0109 9460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594546265 19/04/2023 17:10:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:06

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 291,90	002 18/06/2023 291,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	583,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	583,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
20805	ONDANSETRONA 8MG 100/4ML GEN -HIPOL (Lote: AQ10322, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049099	040	5102	CX	3	194,6000	583,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS CON NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Tabcão da Serra - SP
ITEM 1 ISENTO ICMS CONVÊNIO 132/21 - A PARTIR DE 01.01.2023
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR ÁPROX. TRIBUTOS, R$ 153,71, Federal, R$ 153,71, Estadual, R$ 0,00
Pedido: 357679
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 291,90	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748176	Nº Documento 2319548A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 291,90	Nosso Número 0000060748176	Nº Documento 2319548A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7	03399.01100 24500.000609 74817.601011 3 93550000029190

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319548A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748176
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 291,90
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,29 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP				CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista				CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 291,90	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748184	Nº Documento 2319548B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 291,90	Nosso Número 0000060748184	Nº Documento 2319548B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74818.401015 1 93850000029190					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319548B		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748184
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 291,90
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,29 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP : 16400-400 LINS-SP				CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista				CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974781101014393550000056250
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.806
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 562,50
VALOR COBRADO 562,50
==========
NR.AUTENTICACAO E.E73.514.CF0.368.06A
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319519

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	3	375,00	0,00	202,50	0,00	1.125,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.125,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319519
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 1910 0106 8309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594240423 19/04/2023 16:31:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:27

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	562,50	002	18/06/2023	562,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.125,00	202,50	0,00	0,00	1.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	**BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 3, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)**	30041013	500	5102	CX	3	375,0000	1.125,00	1.125,00	202,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ontrato Nº 8.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria; da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 202,50, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 202,50
Pedido: 357547
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 562,50	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060747811	Nº Documento: 2319519A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 562,50	Nosso Número: 0000060747811	Nº Documento: 2319519A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74781.101014 3 93550000056250				
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319519A	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023		NOSSO NÚMERO: 0000060747811
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 562,50
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,56 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

du atri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
562,50		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060747820	2319519B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

du atri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
562,50	0000060747820	2319519B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

du atri	033-7	03399.01100 24500.000609 74782.001015 6 93850000056250

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319519B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060747820

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 562,50

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,56 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974848601014593550000052680
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.807
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 526,80
VALOR COBRADO 526,80
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DD3.12C.23A.B30.A58
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319507

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	9069458	30/08/2024 00:00	8	131,70	0,00	126,43	0,00	1.053,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.053,60000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319507
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 0710 0016 5156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230594132579 19/04/2023 16:18:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:14

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	526,80	002	18/06/2023	526,80		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.053,60	126,43	0,00	0,00	1.053,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.053,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26034	**TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 (Lote: 9069458, Qtde: 2, Dt Val: 30/08/2024 ,Data Fab: 01/08/2022Lote: 9069496, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)**	30049039	500	5102	CX	8	131,7000	1.053,60	1.053,60	126,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS CON NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 126,43, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 126,43
Pedido: 357541
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245		Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 526,80	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748486		Nº Documento 2319507A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 526,80	Nosso Número 0000060748486	Nº Documento 2319507A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74848.601014 5 93550000052680				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319507A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748486
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 526,80
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 526,80	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748494	Nº Documento: 2319507B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 526,80	Nosso Número: 0000060748494	Nº Documento: 2319507B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74849.401018 3 93850000052680	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 18/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319507B	DM	N	19/04/2023	0000060748494

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			526,80

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974900801015893550000045100
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.808
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 451,00
VALOR COBRADO 451,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CB8.665.49C.D06.87A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319610

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112272	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP			20	45,10	0,00	108,24	0,00	902,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 902,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319610
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 1010 0028 1890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594976824 19/04/2023 18:22:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:09

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	451,00	002	18/06/2023	451,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
902,00	108,24	0,00	0,00	902,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 20, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	20	45,1000	902,00	902,00	108,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS. R$ 108,24, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 108,24
Pedido: 357659
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Codigo Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 451,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749008	Nº Documento 2319610A		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 19/05/2023	Codigo Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 451,00	Nosso Número 0000060749008	Nº Documento 2319610A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74900.801015 8 93550000045100				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319610A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060749008
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 451,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 451,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749016	Nº Documento 2319610B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 451,00	Nosso Número 0000060749016	Nº Documento 2319610B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74901.601018 6 93850000045100

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319610B		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060749016
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 451,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974835401014193550000068000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.809
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CAD.3EF.2AB.5BD.48F
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319561

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
673	Cefepime, cloridrato 1 g po liofilizado	FA	009642	31/05/2024 00:00	4	340,00	0,00	163,20	0,00	1.360,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.360,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319561
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 6110 0121 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594595340 19/04/2023 17:17:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:13

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	680,00	002	18/06/2023	680,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.360,00	163,20	0,00	0,00	1.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
27587	CEFEPIMA 1G C/50 GEN - BIOCHIMICO (Lote: 009642, Qtde: 4, Dt Val: 31/05/2024 ,Data Fab: 01/06/2022)	30042059	500	5102	CX	4	340,0000	1.360,00	1.360,00	163,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 4.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, R62, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 163,20, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 163,20
Pedido: 357657
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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. 244/98

RESERVADO AO FISCO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748354	Nº Documento 2319561A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	Nosso Número 0000060748354	Nº Documento 2319561A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74835.401014 1 93550000068000					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319561A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060748354
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 680,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,68 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748362	Nº Documento 2319561B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	Nosso Número 0000060748362	Nº Documento 2319561B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74836.201017 8 93850000068000					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319561B	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060748362
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 680,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,68 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP						(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista CNPJ.:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974830301011793550000047565
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.810
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 475,65
VALOR COBRADO 475,65
==========
NR.AUTENTICACAO C.486.524.01B.669.9A6
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319557

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	2302641	31/01/2025 00:00	6	158,55	0,00	114,16	0,00	951,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 951,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319557
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 5710 0038 5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 713	135230594551666 19/04/2023 17:11:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:10

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	475,65	002	18/06/2023	475,65		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
951,30	114,16	0,00	0,00	951,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	951,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UNO	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
29292	CLINDAMICINA 600MG 50/4ML GEN-U.QUIMICA (Lote: 2302641, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30042049	000	5102	CX	6	158,5500	951,30	951,30	114,16		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 114,16, Federal, R$ 0.00, Estadual, R$ 114,16
Pedido: 357661
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 475,65	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748303	Nº Documento 2319557A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 475,65	Nosso Número 0000060748303	Nº Documento 2319557A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74830.301011 7 93550000047565					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319557A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748303
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 475,65
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,47 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
475,65		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748311	2319557B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
475,65	0000060748311	2319557B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74831.101014 5 93850000047565

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319557B	DM	N	19/04/2023	0000060748311

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			475,65

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,47 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974851601018993550000014432
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.811
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 144,32
VALOR COBRADO 144,32
==========
NR.AUTENTICACAO 3.21C.ED3.E48.B15.079
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319572

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66464	Captopril 25 mg	CP	B22A3383	28/02/2024 00:00	16	2,79	0,00	5,36	0,00	44,64
66433	CarVEDilol 6,25 mg	CP	3C5591	30/09/2024 00:00	4	3,60	0,00	1,73	0,00	14,40
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H00823	31/01/2025 00:00	1	229,60	0,00	27,55	0,00	229,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **288,64000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319572
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 7210 0009 4575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594809525 19/04/2023 17:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.690.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 144,32	002 18/06/2023 144,32	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,64	34,64	0,00	0,00	288,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	288,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			1,30	1,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
30356	BUPIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR (Lote: H00823, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	1	229,6000	229,60	229,60	27,55		12,00	
30821	CAPTOPRIL 25MG C/30CP GEN-NEO QUIMICA (Lote: B22A3383, Qtde: 16, Dt Val: 28/-02/2024 ,Data Fab: 01/02/2022)	30049069	500	5102	CX	16	2,7900	44,64	44,64	5,36		12,00	
36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS (Lote: 3C5591, Qtde: 4, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	4	3,6000	14,40	14,40	1,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ::Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Mun. José Maria da Cunha, ;862, Taboão da Serra - SP
ITENS 1 a 3 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 34,64, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 34,64
Pedido: 35765
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
144,32		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748516	2319572A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
144,32	0000060748516	2319572A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74851.601018 9 93550000014432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319572A	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060748516

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 144,32

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,14 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
144,32		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748524	2319572B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
144,32	0000060748524	2319572B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74852.401012 7 93850000014432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319572B	DM	N	19/04/2023	0000060748524

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			144,32

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,14 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974906701011493550000043510
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.812
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 435,10
VALOR COBRADO 435,10
==========
NR.AUTENTICACAO 1.568.EFA.207.536.9AF
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319615

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	TB	22120354/22120403	31/12/2024 00:00	10	65,00	0,00	117,00	0,00	650,00
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22020563	28/02/2024 00:00	2	110,10	0,00	39,64	0,00	220,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: **870,20000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA [1]

Nº 319615
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 1510 0026 1969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. REC.TERCEIROS	135230594982625 19/04/2023 18:23:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:17

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 435,10	002 18/06/2023 435,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
870,20	156,64	0,00	0,00	870,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	870,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			5,60	5,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA (Lote: 22020563, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2024 ,Data Fab: 01/02/2022)	30049075	000	5102	CX	2	110,1000	220,20	220,20	39,64		18,00	
20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRI-SESTERIL-COM APLICADOR (Lote: 22120354, Qtde: 2, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022Lote: 22120403, Qtde: 8, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/20-22)	30049043	000	5102	CX	10	65,0000	650,00	650,00	117,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra, SP
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 156,64, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 156,64
Pedido: 357683
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 EM/SUBRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
435,10		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060749067	2319615A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
435,10	0000060749067	2319615A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74906.701011 4 93550000043510

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319615A	DM	N	19/04/2023	0000060749067

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			435,10

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,43 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP : 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

du atri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245		Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749075		Nº Documento 2319615B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

du atri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	Nosso Número 0000060749075	Nº Documento 2319615B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

du atri	033-7	03399.01100 24500.000609 74907.501014 2 93850000043510				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319615B		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060749075
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 435,10
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,43 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:22
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974916401016193550000015245
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.813
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 152,45
VALOR COBRADO 152,45
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7EF.B96.38D.60C.153
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319625

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56138	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	AMP	22090593	30/09/2024 00:00	2	56,45	0,00	20,32	0,00	112,90
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	3G9300	28/02/2025 00:00	20	9,60	0,00	23,04	0,00	192,00
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**304,90000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319625
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 2510 0063 3196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230595067456 19/04/2023 18:43:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:36

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	152,45	002	18/06/2023	152,45			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,90	43,36	0,00	0,00	304,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	304,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sac Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36982	FENOCRIS 200MG 25/2ML IM/IV - CRISTALIA Bl (Lote: 22090593, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	2	56,4500	112,90	112,90	20,32		18,00	
21051	NISTATINA.OX.ZINCO PDA 60G GEN-EMS (Lote: 3G9300, Qtde: 20, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30042099	000	5102	TB	20	9,6000	192,00	192,00	23,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, R62, Taboão da Serra - SP
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEN 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 43,36, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 43,36
Pedido: 35767§
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 152,45	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060749164	Nº Documento: 2319625A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 152,45	Nosso Número: 0000060749164	Nº Documento: 2319625A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74916.401016 1 93550000015245				
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319625A	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023		NOSSO NÚMERO: 0000060749164
USO DO BANCO:	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE:	VALOR:		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 152,45
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,15 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP						(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista: CNPJ.:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
152,45			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060749172	2319625B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
152,45	0000060749172	2319625B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74917.201019 9 93850000015245

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					18/06/2023
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319625B	DM	N	19/04/2023	0000060749172
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			152,45

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,15 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060779664662097070007693550001446528
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.814
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 14.465,28
VALOR COBRADO 14.465,28
==========
NR.AUTENTICACAO 5.889.899.E8C.2FD.F2C
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 33906

DATA: 20/04/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA UMTS **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66380	agua destilada 500 mL - sistema fechado	FR	74SB0697	11/01/2025 00:00	60	6,50	0,00	46,80	0,00	390,00
174	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	74SA0222	14/12/2024 00:00	210	8,99	0,00	226,55	0,00	1.887,90
112187	Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	FR	74SB0535	02/01/2025 00:00	512	8,29	0,00	509,34	0,00	4.244,48
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	74SA0425	24/12/2024 00:00	1040	4,70	0,00	586,56	0,00	4.888,00
66385	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FR	74SA0546	31/12/2024 00:00	510	5,99	0,00	366,59	0,00	3.054,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 14.465,28000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.465,28	NF-e Nº: 000.033.906 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA

217

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.906
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0339 0610 1489 1279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230594909257 - 19/04/2023 18:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/05/2023	14.465,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.465,28	1.735,84	0,00	0,00	14.465,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	0,00	14.465,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
71	VOLUMES			1.198,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0425 1.040,000 PC Validade: 24/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	1.040,0000	4,70000	4.888,00	4.888,00	586,56	0,00	12,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0546 510,000 PC Validade: 31/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	510,0000	5,99000	3.054,90	3.054,90	366,59	0,00	12,00	0,00	0,00
1510014D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML Lote 74SB0535 512,000 PC Validade: 02/01/2025	30049099	0 00	5102	PC	512,0000	8,29000	4.244,48	4.244,48	509,34	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SA0222 210,000 PC Validade: 14/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	210,0000	8,99000	1.887,90	1.887,90	226,55	0,00	12,00	0,00	0,00
1510123D	KP AGUA INJECAO 500 ML Lote 74SB0697 60,000 PC Validade: 11/01/2025	30049099	5 00	5102	PC	60,0000	6,50000	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Destinatario: ASS. HOSP. BENEF. BRASIL Pedido de Compra: EMAIL UMTS PS ANTENA CONTRATO N 9 739/2023 Pedido de Venda: 34829	

Banco Itaú S/A |341-7| Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 19/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006077-9
Data Docto. 19/04/2023	Número Documento 33906/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	(=) Valor do Documento 14.465,28
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 506,28 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 10,13 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00607.796646 62097.070007 6 93550001446528

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 19/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006077-9
Data Docto. 19/04/2023	Número Documento 33906/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	(=) Valor do Documento 14.465,28
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 506,28 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 10,13 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 65.559-7

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 102.308.357-40
VALOR: R$ 3.388,46
DEBITO EM: 18/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051815
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B2.D3F.B75.A68.B71

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.65244.56-7	VANESSA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Guerreiro, 269 - CASA				Jardim Rosana
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.795-210	95565000000 - 00139 / R.	102.308.357-40
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/01/1983	MILVA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.377,02	13/10/2020	11/05/2023	11/05/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 563,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 96,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 599,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.064,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/10/2021 a 12/10/2022	R$ 1.824,16	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 962,75
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.110,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.535,71	106 Vale-Transporte	R$ 92,14	112.1 Previdência Social	R$ 49,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 44,99	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.722,33**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.388,46**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
129.65244.56-7	VANESSA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
95565000000 - 00139 / I	102.308.357-40	19/01/1983	MILVA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
13/10/2020	11/05/2023	11/05/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

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.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 390,00
DEBITO EM: 18/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051816
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE2.DB5.8E6.A23.E7B

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 90

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112596	CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	UN			1	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
112595	CANELETA C/FITA FAME 20x10x2 MTS	UN			2	13,50	0,00	0,00	0,00	27,00
112603	CHAVE COMB TRAMONTINA 10	UN			1	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
112602	CHAVE COMB TRAMONTINA 11	UN			1	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
112600	CHAVE COMB TRAMONTINA 12	UN			1	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
112601	CHAVE COMB TRAMONTINA 13	UN			1	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
112590	COT SOLD KRONA 3/4x90	UN			2	0,90	0,00	0,00	0,00	1,80
112592	FECHO CHATO P/CAD N2 3,5 INCA	UN			2	10,50	0,00	0,00	0,00	21,00
112591	FITA ADES MULTUSO DRYKO 30 CM METRO	M			3	9,00	0,00	0,00	0,00	27,00
112609	FITA TELADA REPARO ATLAS 50MMx45MTS	UN			2	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
112604	GRAFITE 25 GRS	UN			1	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
112594	LUVA BRANCA RED KRONA 3/4x1/2	UN			1	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
112606	NORTON LIXA MASSA 100	UN			9	1,50	0,00	0,00	0,00	13,50
112605	NORTON LIXA MASSA 80	UN			7	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00
112593	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 3.0x22 UNI	UN			8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,80
112598	PARAFUSO P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	UN			2	18,00	0,00	0,00	0,00	36,00
112589	PREGO DE ACO C/CAB 15x15 C/100	UN			1	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40
112588	SACO P/ ENTULHO	UN			10	2,20	0,00	0,00	0,00	22,00
112608	TAPA FURO KIT 5 PECAS	UN			1	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
112607	TAPA FURO TEE 3/4 ESTRELA	UN			1	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
112597	TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	UN			1	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
112599	TRENA 5MT C/TRAVA STARRETT	UN			1	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **390,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/05/2023,Valor Total: R $390,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0539 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9012 8023 3092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230713356055 10/05/2023 11:42:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(11)3572-8707	SP		10:38:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
846	SACO P/ENTULHO	63053390	0102	5102	UN	10	2,20	22,00	0,00	0,00	0
637	PREGO DE ACO C/CAB 15X15 C/100	73170090	0500	5405	UN	1	21,40	21,40	0,00	0,00	0
883	COT SOLD KRONA 3/4X90	39174090	0500	5405	UN	2	0,90	1,80	0,00	0,00	0
1834	FITA ADES MULTUSO DRYKO 30CM METRO	68071000	0102	5102	MT	3	9,00	27,00	0,00	0,00	0
1173	FECHO CHATO P/CAD N2 3,5" INCA	83024100	0500	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0
2236	PARAF PHILLIPS CHATA 3.0X22 UNI	73181200	0102	5102	UN	8	0,10	0,80	0,00	0,00	0
2037	LUVA BRANCA RED KRONA 3/4X1/2	39174090	0500	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0
2087	CANALETA C/FITA FAME 20X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0
551	3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	39259090	0102	5102	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	85366910	0500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
691	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	73181500	0500	5405	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0
802	TRENA 5MT C/TRAVA STARRETT	90178010	0500	5405	UN	1	37,50	37,50	0,00	0,00	0
703	CHAVE COMB TRAMONTINA 12	82041100	0500	5405	UN	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0
704	CHAVE COMB TRAMONTINA 13	82041100	0500	5405	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0
700	CHAVE COMB TRAMONTINA 11	82041100	0500	5405	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0
701	CHAVE COMB TRAMONTINA 10	82041100	0500	5405	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0
319	GRAFITE 25GRS	96081000	0102	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0
18	NORTON LIXA MASSA 80	68052000	0102	5102	UN	7	2,00	14,00	0,00	0,00	0
19	NORTON LIXA MASSA 100	68052000	0102	5102	UN	9	1,50	13,50	0,00	0,00	0
1591	TAPA FURO TEE 3/4 ESTRELA	39172300	0500	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0
2005	TAPA FURO KIT 5PCS	39174090	0500	5405	UN	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0
2633	FITA TELADA REPARO ATLAS 50MMX45MTS	70196900	0102	5102	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9739/2023 - UNIDADE TABOAO DA SERRA - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C: [illegible]-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI -	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000074-3 38110385231-5
39070123124-0 56324868701-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5632486-8
Valor Total 7.438,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051817
AUTENTICACAO SISBB: E.3A5.369.438.E2E.075

DB - 805 Multa

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5632486-8	19/05/2023

Observações
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento: **7.438,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	7.438,11			7.438,11
	Totais	**7.438,11**	**0,00**	**0,00**	**7.438,11**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 11:49:04

85890000074 3 38110385231 5 39070123124 0 56324868701 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000074 3 | 38110385231 5 | 39070123124 0 | 56324868701 8

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23124.5632486-8
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	7.438,11

Pague com o PIX

19/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000230-1 58140385231-3
39070123124-0 56587605130-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5658760-5
Valor Total 23.058,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051818
AUTENTICACAO SISBB: 3.EFD.958.8EF.6C4.A55

DB – 805 1ª via

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23124.5658760-5	19/05/2023

Observações
TABOAO DA SERRA

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento
23.058,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23.058,14			23.058,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	**23.058,14**	**0,00**	**0,00**	**23.058,14**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/05/2023 11:57:43

85820000230 1 58140385231 3 39070123124 0 56587605130 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000230 1 | 58140385231 3 | 39070123124 0 | 56587605130 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23124.5658760-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 23.058,14

Pague com o PIX

18/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000045-5	67730385231-0
	39070123132-1	94754224708-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23132.9475422-4
Valor Total 4.567,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051819
AUTENTICACAO SISBB: 7.A00.6EC.D36.0BE.6C5

722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23132.9475422-4

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **UMTS**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **4.567,73**

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023	4.567,73			4.567,73
	Totais	**4.567,73**	**0,00**	**0,00**	**4.567,73**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 15:04:07

85810000045 5 67730385231 0 39070123132 1 94754224708 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000045 5 | 67730385231 0 | 39070123132 1 | 94754224708 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23132.9475422-4
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	4.567,73

Pague com o PIX

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
eríodo: 01/04/2023 a 30/04/2023										
MPREGADOS										
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	Férias	2.817,55	205,87	0,00	0	0,00	7,50	142,80	53,08
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Férias	7.880,38	877,22	0,00	0	0,00	27,50	869,36	1.056,51
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	Férias	4.270,55	424,05	0,00	0	0,00	22,50	636,13	229,33
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	Férias	3.756,75	354,13	0,00	0	0,00	15,00	354,80	155,59
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	Férias	3.069,88	271,71	0,00	0	0,00	7,50	142,80	67,06
7349	EVERALDO DE JESUS	Férias	3.745,73	352,81	0,00	0	0,00	15,00	354,80	154,14
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	Férias	3.416,44	933,92	0,00	0	0,00	7,50	142,80	43,39
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	Férias	9.260,05	877,22	0,00	0	0,00	27,50	869,36	1.435,92
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	Férias	3.756,75	354,13	0,00	0	0,00	15,00	354,80	155,59
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	Férias	3.913,67	374,09	0,00	0	0,00	15,00	354,80	176,14
7592	RENATO BATISTA ALVES	Férias	7.133,30	824,84	0,00	0	0,00	27,50	869,36	865,47
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	Férias	2.817,55	205,87	0,00	0	0,00	7,50	142,80	53,08
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	Férias	3.202,91	244,96	0,00	0	0,00	15,00	354,80	88,89
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	Férias	2.562,33	211,07	0,00	0	0,00	7,50	142,80	33,54
		Total:	61.603,84	6.511,89						4.567,73
mpregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	61.603,84	6.511,89	0,00					4.567,73
otal Geral:										
mpregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	61.603,84	6.511,89	0,00					4.567,73

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	03/2023	0,00	31.718,46	0,00	31.718,46	0,00
0588	Mensal	03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				31.718,46	0,00	31.718,46	0,00

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974858301018193550000058275
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.820
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 582,75
VALOR COBRADO 582,75
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E37.7CA.1C1.385.C47
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319579

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	6	194,25	0,00	209,79	0,00	1.165,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.165,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319579
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 7910 0022 0342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 723	135230594809573 19/04/2023 17:50:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:42

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	582,75	002	18/06/2023	582,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,50	209,79	0,00	0,00	1.165,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	6	194,2500	1.165,50	1.165,50	209,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS CON NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, ;862, Tabcão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 209,79, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 209,79
Pedido: 357648
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 582,75	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748583	Nº Documento 2319579A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiario 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 582,75	Nosso Número 0000060748583	Nº Documento 2319579A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74858.301018 1 93550000058275

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319579A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748583
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

du atri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
582,75			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

du atri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
582,75	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

du atri	033-7	03399.01100 24500.000609 74859.101011 8 93850000058275

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319579B	DM	N	19/04/2023	0000060748591

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974858301018193550000058275
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.820
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 582,75
VALOR COBRADO 582,75
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E37.7CA.1C1.385.C47
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319579

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	6	194,25	0,00	209,79	0,00	1.165,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.165,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319579
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 7910 0022 0342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 723	135230594809573 19/04/2023 17:50:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:42

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	582,75	002	18/06/2023	582,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,50	209,79	0,00	0,00	1.165,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	6	194,2500	1.165,50	1.165,50	209,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS CON NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, ;862, Tabcão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 209,79, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 209,79
Pedido: 357648
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 582,75	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748583	Nº Documento 2319579A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiario 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 582,75	Nosso Número 0000060748583	Nº Documento 2319579A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74858.301018 1 93550000058275

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319579A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748583
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

du atri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
582,75			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

du atri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
582,75	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

du atri	033-7	03399.01100 24500.000609 74859.101011 8 93850000058275

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319579B	DM	N	19/04/2023	0000060748591

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975062601010893550000151660
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.821
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.516,60
VALOR COBRADO 1.516,60
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2DC.D2B.588.824.C4F
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319791

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	173548	28/02/2025 00:00	8	379,15	0,00	363,98	0,00	3.033,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.033,20000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319791
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3197 9110 0142 2408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230596083414 19/04/2023 22:44:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		22:43

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	1.516,60	002	18/06/2023	1.516,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.033,20	363,98	0,00	0,00	3.033,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.033,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVH - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			40,00	40,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
54348	AXIFLENNID IV BSF 100MG C/60 PRONTO USO - H.ISTAR (Lote: 0000173547, Qtde: 3, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/20-23Lote: 0000173548, Qtde: 5, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/20-23)	30049099	000	5102	CX	8	379,1500	3.033,20	3.033,20	363,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, ;862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 363,98, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 363,98
Pedido: 357651
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245		Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.516,60	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060750626		Nº Documento 2319791A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245		Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.516,60	Nosso Número 0000060750626		Nº Documento 2319791A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor				Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 75062.601010 8 93550000151660				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319791A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060750626
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.516,60
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,51 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.516,60		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060750634	2319791B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.516,60	0000060750634	2319791B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75063.401014 6 93850000151660

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319791B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060750634

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.516,60

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,51 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.420-3

FAVORECIDO: JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 558.799.768-58
VALOR: R$ 1.042,41
DEBITO EM: 19/05/2023
==========
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.289.D7B.3C1.348.15D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
163.46408.38-1	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Avenida Guilherme Goncalves do Rosario, 366				Parque Jacaranda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.774-000	55879976000 - 00058 / SF	558.799.768-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/12/2004	MABEL DE SALES BARROS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
680,80	05/12/2022	12/05/2023	12/05/2023	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 355,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 296,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 370,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 123,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.144,53**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 53,28	112.1 Previdência Social	R$ 26,64
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,20	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 102,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.042,41**

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.386.000.105.174
VALOR TOTAL 12.099,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KON TATO COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 105.174-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.2AE.E0E.69A.057.85D

MISTA

KONTATO
Soluções Radiológicas

RECIBO DE LOCAÇÃO

Número de Recibo
4392
Data e Hora da Emissão
10/05/23 14:56

LOCADOR

CPF/CNPJ: **61.304.069/0001-01** Inscrição Municipal: **9.659.084-0**
Nome/Razão Social: **KON TATO COMERCIAL LTDA EPP**
Endereço: **R. Dr. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, 1078** Bairro: **PARQUE PERUCHE**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **02534-010**

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UNID. MISTA**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0002-93** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 02** Bairro: **JD. ARIANO**
Município: **LINS** UF: **SP** CEP: **16400-400**
Cod.Pagto.: **20/05/2023**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RX FIXO, APARELHO DE RX PORTÁTIL E CR PARA DIGITALIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SÁIDA PARA PAC'S DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA UNIDADE DO P.S. DA UNIDADE MISTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME N/PROPOSTA Nº 173/2023 – REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 À 30/04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO S-9739/2023

20/05

22/05/____

VALOR TOTAL = R$ 12.099,53

Código do Serviço
09687 - Aluguel de máquinas, equipamentos e outros bens móveis.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Este recibo foi emitido com respaldo na Lei nº 8.846/94, artigo 1º e portaria SF. Nº 74/ 2003**
- **Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional**
- **Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ___% fonte IBPT**

Taboão da Serra
MISTA

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2023
NR. DOCUMENTO 558.224.000.000.578
VALOR TOTAL 6.646,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMPACTA MED DISTR
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 578-9
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 8.A28.FE3.0F3.5A9.21B

...ASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.000.105
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPACTA MED

IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA
RUA JOAQUIM JUSTO NOVAES, 077
VILA MONTE SERRAT - 06717-217
COTIA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3823 0546 2423 1000 0113 5500 1000 0001 0510 0000 2331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135230684053280 - 05/05/2023 14:37:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
278529181114		46.242.310/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/05/2023
Valor	R$ 6.646,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.646,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
584	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 24FRX500ML/EQUIPLEX/COD 717/EQUIPLEX/902 R+ Lote: 2215503 Qt: 72 Val: 09/08/24	30049099	500	5102	FR	72	10,5000	756,00	756,00	136,08			18,00	
585	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 40FRX250ML/EQUIPLEX/ COD 733/EQUIPLEX/1252 R+ Lote: 2311434 Qt: 280 Val: 22/02/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	FR	280	8,5000	2.380,00	2.380,00	428,40			18,00	
586	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 70FRX100ML/EQUIPLEX/COD 715/EQUIPLEX/1036 R+ Lote: 2216997 Qt: 450 Val: 08/10/24	30049099	000	5102	FR	450	7,8000	3.510,00	3.510,00	631,80			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL
AG: 8224-4
D/C: 578/9
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 PEDIDO 022
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA- SP
CEP : 06783-230
Vendedor: 1-Impacta Med Id Mov:233
Dados para deposito:
Banco do Brasil
Ag. 8224-4
D/c 578-9
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 893,88 Estadual: R$ 797,52 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"

I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/05/2023 as 14:37:36

www.gerweb.com.br

Taboão da Serra
MISTA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082324871452120530260007193580000616405
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.164,05
VALOR COBRADO	6.164,05

==========

NR.AUTENTICACAO B.689.365.D92.DEF.4D3

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128194

DATA: 03/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56109	acido folico 5mg	CP	0697/22M	30/06/2024 00:00	1	20,00	0,00	3,60	0,00	20,00
826	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	AMP	23031595	15/03/2025 00:00	14	19,113	0,00	32,11	0,00	267,58
66193	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	AMP	AR-025/22	30/06/2024 00:00	1	385,00	0,00	46,20	0,00	385,00
66715	Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL	SER	AA08061C	31/12/2023 00:00	10	100,876	0,00	181,58	0,00	1.008,76
51232	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	UN	5222/7603	10/04/2026 00:00	250	10,32	0,00	0,00	0,00	2.580,00
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	2024623	01/03/2025 00:00	5	142,00	0,00	85,20	0,00	710,00
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	22K0158	10/11/2024 00:00	10	4,038	0,00	4,85	0,00	40,38
66520	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	BS	22L0133	08/12/2024 00:00	1	1.042,95	0,00	83,44	0,00	1.042,95
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	FR	22L0133	08/12/2024 00:00	20	5,469	0,00	19,69	0,00	109,38

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.164,05000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

Chave de Acesso da NF-e

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 128.194

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001281941001497411

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

135230617512370 24/04/2023 19:02

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

733

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	24/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.194/ 1 Valor : 6.164,05 Vencto. 22/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.236,43	456,67	0,00	0,00	6.164,05

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	6.164,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
34	CAIXAS			56,100	56,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
568077	ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL" HIPOLABOR Lote 0697/22M Val. 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	20,000000	20,00	20,00	3,60		18,0	
571078	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/5 "GENERICO" BLAUSIEGEL Lote 23031595 Val.: 15/03/2025	30049099	000	5102	CX	14,00 14,00	19,113000	267,58	267,58	32,11		12,0	
568645	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO HIPOLABOR Lote : AR-025/22 Val. 30/06/2024	30049061	000	5102	CX	1,00 1,00	385,000000	385,00	385,00	46,20		12,0	
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS" MYLAN Lote : AA08061C Val. 31/12/2023 Lote : AA08061C Val. : 31/12/2023	30049099	000	5102	CX	10,00 9,00 1,00	100,875500	1.008,76	1.008,76	181,58		18,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204623 Val. 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	5,00 5,00	142,000000	710,00	710,00	85,20		12,0	
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote 22K0158 Val. 10/11/2024	30049099	000	5102	FR	10,00 10,00	4,038000	40,38	40,38	4,85		12,0	
569719	SOL HIDROXIETILAMIDO 6% 500ML CX C/30FR "VOLUVEN" FRESENIUS	30049099	020	5102	CX	1,00	1.042,951250	1.042,95	695,33	83,44		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	22/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128194/1	109/00232487-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.164,05	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:				

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 23248.714521 20530.260007 1 93580000616405

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						22/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/04/2023		128194/1		RC	N	24/04/2023	109/00232487-1
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 6.164,05

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,85 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 123,28
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE I
UMTS

Solicitação No : 0001

			Empresa	FUTURA		SUPERM
			Contato	FRANCISCO		CAR
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		Ok
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990			
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,0400	20,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	3,8225	267,58	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10			
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90			
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200			
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40	28,3271	1.133,08	
12	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	3,8500	385,00	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400		0,00	0,2134
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10		0,00	
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,1000	410,00	4,7200
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000			
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			4,3400
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100	7,6344	763,44	
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000			
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			1,9500
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000			
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,4300	1.372,80	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50		0,00	
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100	10,0876	1.008,76	
28	Espironolactona 25 mg	un	90	0,3333	30,00	0,1743

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	11,2000	224,00	8,4800
30	Fluconazol 150 mg	un	30			0,5400
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500	1,4200	710,00	
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,6348	126,96	0,5448
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000	0,6100	610,00	
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	2,0000	100,00	1,7799
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,2000	2.160,00	6,4172
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500		0,00	5,5443
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800		0,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10	4,0379	40,38	
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30	34,7650	1.042,95	
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			0,1497
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	5,4691	109,38	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300			
43	levofloxacino 500mg		30			0,5703
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100	11,0000	1.100,00	11,1748
45	Metildopa 250 mg	Alm	50		0,00	
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,8904	854,78	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50		0,00	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50		0,00	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200			
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			0,1656
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10			
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			7,3108
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100			
57	Omeprazol 20 mg	CP	168	0,0688	11,55	
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300		0,00	7,4574
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400		0,00	
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			1,2360
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100		0,00	17,4470
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100	2,9064	290,64	
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50		0,00	
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200		0,00	8,3856
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120			

	R$ 12.771,30	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO
	FUTURA		
	SUPERMED MG		
	SUPERMED SP		
	DUPATRI		
	MED CENTER		
	ANBIOTON		
		Total da Compra	

MEDICAMENTOS

20/04/2023

AHBB REDE SANTA CASA

ED MG	SUPERMED SP		DUPATRI		MED CENTER		RIOCLARENSE		ANBIOTON	
LA	CARLA		MICHELE		ALVARO		SOLANGE		JULIANA	
(	OK		OK		OK		OK		OK	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL			VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,0502	49,71	0,1260	124,74			0,06	58,71		0,00
								0,00		0,00
			0,1000	50,00			0,05	25,65		0,00
	4,7017	329,12	4,7900	335,30			6,12	428,46		0,00
								0,00		0,00
	8,2142	82,14	15,5000	155,00				0,00		0,00
								0,00		0,00
	1,9605	392,10			3,2000	640,00				0,00
			0,1000	9,00			0,05	4,76		0,00
	0,6975	139,50	0,7173	143,46				0,00		0,00
							32,40	1.296,00	22,5000	900,00
			18,7150	1.871,50			5,05	504,63	6,9000	690,00
									2,0640	2.064,00
85,36							0,33	133,84		0,00
										0,00
1.935,20			4,0300	403,00				0,00	4,1000	410,00
			3,2840	3.284,00						
2.170,00								0,00		0,00
	4,3400	434,00								0,00
			1,8040	3.608,00						0,00
1.950,01										0,00
			1,2200	2.440,00						0,00
	1,4084	1.352,06	1,3500	1.296,00			1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	6,5470	327,35					8,81	440,55	5,8800	294,00
									16,5000	1.650,00
									27,4850	2.748,50
							21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
15,69	0,1668	15,01					0,48	43,25		0,00

169,60			9,8392	196,78			16,82	336,42	11,7200	234,40
16,20								0,00		0,00
										0,00
108,96			0,5665	113,30			0,90	180,00		0,00
										0,00
89,00			**1,3000**	**65,00**			3,20	160,20	1,3800	69,00
1.925,16			7,9260	2.377,80			8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
2.772,15			**5,2200**	**2.610,00**			7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
			3,8850	**3.108,00**				0,00		0,00
										0,00
								0,00		0,00
14,97										0,00
			11,1000	222,00			8,69	173,73	8,9800	179,60
			9,8392	2.951,76				0,00		0,00
17,11										0,00
1.117,48							15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
										0,00
	0,7834	752,06	**0,6500**	**624,00**			0,93	897,22		0,00
			8,1140	**405,70**			7,93	396,50	6,8700	343,50
							10,49	524,66		0,00
			4,7250	**236,25**			6,20	309,81	5,4200	271,00
			2,2450	**449,00**			2,96	592,74	3,0600	612,00
	2,5532	**51,06**								0,00
							0,19	19,22		0,00
12,80										0,00
			36,0000	**360,00**			38,51	385,13		0,00
38,65										0,00
	2,6458	264,58	**2,4060**	**240,60**					3,5400	354,00
.237,22			**7,1495**	**2.144,85**				0,00	7,7200	2.316,00
	4,8600	**1.944,00**					6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
7,08										
.744,70			**15,3150**	**1.531,50**			24,03	2.403,00		0,00
										0,00
	10,8663	**543,32**								0,00
.677,12								0,00		0,00
	0,2460	**29,52**	7,0170	842,04			0,32	38,45		0,00

18.604,46	R$ 6.705,54	R$ 32.198,58	R$ 640,00		R$ 23.654,99	R$ 25.085,80

VALOR COTADO	OBSERVAÇÕES
R$ 5.259,68	
R$ 6.830,82	
R$ 2.839,25	
R$ 22.814,90	
R$ 640,00	
R$ 8.385,30	
R$ 46.769,95	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039311500004912002935703893580000124277
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.202
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.242,77
VALOR COBRADO	1.242,77

==========

NR.AUTENTICACAO 4.919.5F7.B44.906.C6F

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 692494

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

CNPJ: 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1633	CarBAMazepina 200 mg	CP	2304534	31/12/2024 00:00	1	42,67	0,00	5,12	0,00	42,67
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	23010125	31/01/2025 00:00	20	97,50	0,00	234,00	0,00	1.950,01
19981	Levofloxacino 500 mg	CP	3I4971	28/02/2025 00:00	3	5,703	0,00	2,05	0,00	17,11
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	2224219	30/11/2024 00:00	1	438,65	0,00	52,64	0,00	438,65
369	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solucao oral	FR	22J13H	31/10/2024 00:00	30	1,236	0,00	4,45	0,00	37,09

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.485,53000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

739

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 692494
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6924 9410 0030 2451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	**131235340293253 24/04/2023 18:11:04**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/05/2023	1.242,77	002	05/06/2023	1.242,76		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.485,53	298,26	0,00	0,00	2.485,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.485,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			11,76	11,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2774	UNI CARBAMAZ(C1) 200MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304534 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304534, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049069	500	6108	CX	1	42,6700	42,67	42,67	5,12		12,00	
6713	DEXAMETASONA 4MG 50AMP 2,5ML GEN-HYPOFARMA LT 23010125 (20) 01/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23010125, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043290	000	6108	CX	20	97,5005	1.950,01	1.950,01	234,00		12,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3I4971 (3) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I4971, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	500	6108	CX	3	5,7033	17,11	17,11	2,05		12,00	
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2224219 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224219, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	438,6500	438,65	438,65	52,64		12,00	
10377	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22J13H (30) 10/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22J13H, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/10/2-022, Data Val: 31/10/2024)	30049045	500	6108	FR	30	1,2363	37,09	37,09	4,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 TABOAO DA SERRA -SP ||#R14P1V1 R18V1 R8P1V1 R40P3V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 4,79
Pedido: 658994
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
serão repostas se forem relacionadas
os conhecimentos do transportes.

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

UMTS

Solicitação No : 0001

			Empresa	SUPERMED MG		SUPI
			Contato	CARLA		C
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990			0,0502
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500			
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70			4,7017
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10			8,2142
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			1,9605
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90			
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200			0,6975
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100			
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400	0,2134	85,36	
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,7200	1.935,20	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000			
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500	4,3400	2.170,00	
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			4,3400
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000			
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000	1,9500	1.950,01	
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000			
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960			1,4084
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			6,5470
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90	0,1743	15,69	0,1668

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	8,4800	169,60	
30	Fluconazol 150 mg	un	30	0,5400	16,20	
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5448	108,96	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,7799	89,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	6,4172	1.925,16	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,5443	2.772,15	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800			
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100	0,1497	14,97	
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20			
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300			
43	levofloxacino 500mg		30	0,5703	17,11	
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100	11,1748	1.117,48	
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960			0,7834
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50			
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50			
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200			
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			2,5532
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500	0,1656	82,80	
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10			
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60	7,3108	438,65	
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100			2,6458
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,4574	2.237,22	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			4,9600
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30	1,2360	37,08	
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	17,4470	1.744,70	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			10,8663
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200	8,3856	1.677,12	
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120			0,2460

Vlr Ganho	R$ 18.604,46	R$
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO	VALOR COTADO
FUTURA			R$ 5.259,68
SUPERMED MG			R$ 6.830,82
SUPERMED SP			R$ 2.839,25
DUPATRI			R$ 22.814,90
MED CENTER			R$ 640,00
ANBIOTON			R$ 8.385,30
		Total da Compra	**R$ 46.769,95**

AHBB REDE SANTA CASA

ERMED SP	DUPATRI		MED CENTER		RIOCLARENSE		ANBIOTON	
CARLA	MICHELE		ALVARO		SOLANGE		JULIANA	
OK	OK		OK		OK		OK	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL			VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
49,71	0,1260	124,74			0,06	58,71		0,00
						0,00		0,00
	0,1000	50,00			0,05	25,65		0,00
329,12	4,7900	335,30			6,12	428,46		0,00
						0,00		0,00
82,14	15,5000	155,00				0,00		0,00
						0,00		0,00
392,10			3,2000	640,00				0,00
	0,1000	9,00			0,05	4,76		0,00
139,50	0,7173	143,46				0,00		0,00
					32,40	1.296,00	22,5000	900,00
	18,7150	1.871,50			5,05	504,63	6,9000	690,00
							2,0640	2.064,00
					0,33	133,84		0,00
								0,00
	4,0300	403,00				0,00	4,1000	410,00
	3,2840	3.284,00						
						0,00		0,00
434,00								0,00
	1,8040	3.608,00						0,00
								0,00
	1,2200	2.440,00						0,00
1.352,06	1,3500	1.296,00			1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
327,35					8,81	440,55	5,8800	294,00
							16,5000	1.650,00
							27,4850	2.748,50
					21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
15,01					0,48	43,25		0,00

	9,8392	196,78			16,82	336,42	11,7200	234,40
						0,00		0,00
								0,00
	0,5665	113,30			0,90	180,00		0,00
								0,00
	1,3000	**65,00**			3,20	160,20	1,3800	69,00
	7,9260	2.377,80			8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	5,2200	**2.610,00**			7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
	3,8850	**3.108,00**				0,00		0,00
								0,00
						0,00		0,00
								0,00
	11,1000	222,00			8,69	173,73	8,9800	179,60
	9,8392	2.951,76				0,00		0,00
								0,00
					15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
								0,00
752,06	**0,6500**	**624,00**			0,93	897,22		0,00
	8,1140	**405,70**			7,93	396,50	6,8700	343,50
					10,49	524,66		0,00
	4,7250	**236,25**			6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,2450	**449,00**			2,96	592,74	3,0600	612,00
51,06								0,00
					0,19	19,22		0,00
								0,00
	36,0000	**360,00**			38,51	385,13		0,00
								0,00
264,58	**2,4060**	**240,60**					3,5400	354,00
	7,1495	**2.144,85**				0,00	7,7200	2.316,00
1.944,00					6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	15,3150	**1.531,50**			24,03	2.403,00		0,00
								0,00
643,32								0,00
						0,00		0,00
39,52	7,0170	842,04			0,32	38,45		0,00

6.705,54	R$ 32.198,58	R$ 640,00		R$ 23.654,99	R$ 25.085,80

OBSERVAÇÕES

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039311500004902002935704393580000015054
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.203
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,54
VALOR COBRADO 150,54
==========
NR.AUTENTICACAO D.C89.1AF.4A8.B18.A95
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 692471

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66413	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALM	0220/032023	21/03/2025 00:00	2	65,04	0,00	15,61	0,00	130,08
54396	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	UN	220924	30/09/2027 00:00	4	31,50	0,00	5,04	0,00	126,00
5950	Termometro axilar digital	UN	KFT202208	31/08/2025 00:00	5	9,00	0,00	1,80	0,00	45,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 301,08000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

735

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 692471
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6924 7110 0111 7955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235340244856 24/04/2023 17:49:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	24 ABR

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/05/2023	150,54	002	05/06/2023	150,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,08	22,45	0,00	0,00	301,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	301,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			23,85	23,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0220/032023 (2) 03/2025 (Fornecedor: 7852, Lote: 0220/032023, Qtde: 2 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2025)	38089429	000	6108	CX	2	65,0400	130,08	130,08	15,61		12,00	
32573	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 220924 (4) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220924, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	30061090	200	6108	CX	4	31,5000	126,00	126,00	5,04		4,00	
31453	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO XHF-WINNER LT KFT202208 (5) 08/2025 (Fornecedor: 3637, Lote: KFT202208, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90251990	200	6108	UND	5	9,0000	45,00	45,00	1,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 TABOAO DA SERRA -SP ||#R41P10V2 R6P1V1 ||
ITEM 2 e 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 31,74
Pedido: 659006
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101252079171593580000306843
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.204
NOSSO NUMERO 17115360001252079
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.068,43
VALOR COBRADO 3.068,43
==========
NR.AUTENTICACAO D.BA2.AF1.111.2CA.159
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1712844

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51233	Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	UN	S23B0097	30/08/2025 00:00	306	1,808	0,00	0,00	0,00	553,10
11461	Indicador biologico ara esterilizacao à vapor leitura de 03	UN	2235000125	30/11/2027 00:00	50	33,626	0,00	302,64	0,00	1.681,29
51382	Teste diario p/ autoclave a vapor Bowie Dick	UN	2232700620	30/09/2024 00:00	50	15,463	0,00	139,16	0,00	773,13
1155	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	UN	29022111	30/11/2027 00:00	10	6,091	0,00	0,00	0,00	60,91

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.068,43000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

736

30 ANOS Rioclarense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1712844 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7291 7800 0491 5500 1001 7128 4413 7566 6683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A	135230616943913 24/04/2023 17:20:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	24/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		24/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1712844/1	22/05/2023	3.068,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.515,33	452,76	0,00	0,00	3.068,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,05717	6,179	6,179

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032818	FRALDA INFANTIL RN (FALCON/ACTIVE) L: S23B0097 Q: 306,0000 F: 28/02/23 V: 30/08/2025, nFCI: 1576149A-2395-47D6-A4 7F-4F61F1F3C591	96190000	560	5405	PC	306,00	1,8075	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023721	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3M) L: 223 5600125 Q: 50,0000 F: 30/08/22 V: 30/08/2024, nFCI: AFE8834 6-D4 C0-4E37-9E07-25F2E212A175	30024999	800	5102	PC	50,00	33,6258	1.681,29	1.681,29	302,64	0,00	18,00	0,00
030415	FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR (3M) L: 22327006 20 Q: 50,0000 F: 30/09/22 V: 30/09/2024	38221990	800	5102	PC	50,00	15,4625	773,13	773,13	139,16	0,00	18,00	0,00
031867	SONDA ENDGTRAQUEAL C/BALAO No7,5 (LABOR IMPORT/ SO) L: 29022111 Q: 10,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2027	90183929	200	5102	PC	10,00	6,0912	60,91	60,91	10,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR COM URGENCIA **PEDIDO 010*CONTRATO DE GESTAO 9739/2023*LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE -*Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim*Trianon, Taboao da Serra - SP, 06783-230*45.349.461/0001-02* LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 032818 BASE: 402,55 VALOR ICMS ST: 72,46 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 25/04/2023 PEDIDO: 2482087 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2482087 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE. 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
3.068,43		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001252079	1712844/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/05/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
3.068,43	17115360001252079

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01252.079171 5 93580000306843

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2023	1712844/01	DM	N	24/04/2023	17115360001252079
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				3.068,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 61,36)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01252.079171 5 93580000306843

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2023	1712844/01	DM	N	24/04/2023	17115360001252079
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				3.068,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/05/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 61,36)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026092856601049893590000217263
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.205
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.172,63
VALOR COBRADO 2.172,63
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2F1.3E4.64C.21E.B46
==========
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.

mista

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 23/05/2023 2.172,63 | 002 06/06/2023 2.172,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.345,26	347,83	0,00	0,00	4.345,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.345,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			17,43	17,43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2774	UNI CARBAMAZ(C1) 200MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304534 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304534, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049069	500	6108	CX	1	42,6700	42,67	42,67	5,12		12,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (3) 10/2024 (Fornecedor: 3279 Lote: 3C8263, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30043220	500	6108	CX	3	5,2300	15,69	15,69	1,88		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SANTEC LT LDQ (1) 11/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: LDQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	CX	1	108,9500	108,95	108,95	13,07		12,00	
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U057/22 (6) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U057/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2-022, Data Val: 30/11/2023)	30049099	000	6108	CX	6	320,8583	1.925,15	1.925,15	231,02		12,00	
12832	NIFEDIPINA(NIFEDIPRESS RETARD)20MG 50-0CP-MEDQUIMICA LT 030921 (1) 03/2025 (Fornecedor: 7981, Lote: 030921, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20-25)	30049062	000	6108	CX	1	82,8000	82,80	82,80	9,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 local de entrega : unidade mista de saude -end estr .ten.jose maria da cunha ,862 jardim trianon , taboao da serra - sp 06783-230
||#R41P17V2 R42P2V1 R40P2V1 ||
ITEM 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 296 64
Pedido: 661523
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Taboão da Serra
MISTA

534

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-345C (4) 09/2024 \ LT 110477C (6) 11/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110345C, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/20-24 / Fornecedor: 1000, Lote: 110477C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30042059	300	6108	CX	10	217,0000	2.170,00	2.170,00	86,80		4,00	

Taboão da Serra
MISTA

Santander

Recibo do Pagador

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
BANCO SOFISA S/A				0000026928566	23/05/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Cód. do Beneficiário
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	3689 / 004845013
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Nome do Pagador
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro: Banco nro Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Recebedora.

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	0000026928566
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.48457 01300.000260 92856.601049 8 93590000217263**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	0000026928566
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,62 (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535 / 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Id: 1018766 - Seq: 001720 / p. 3440 - SPCO_COMCEDO_1018766001

04931720

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026092854001044293590000141963
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.206
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.419,63
VALOR COBRADO 1.419,63
==========
NR.AUTENTICACAO A.796.360.5FA.73B.079
==========
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.

mista

SUPERMED

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 498928
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4989 2810 0058 9803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230624300585 25/04/2023 17:04:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	23/05/2023	1.419,63	002	06/06/2023	1.419,62		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.839,25	383,45	0,00	0,00	2.839,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.839,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			9,66	9,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
28401	ACIDO ACETILS. INF 10-0MG 30CP GEN-EMS LT 3H5003 (33) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5003, Qtde: 33 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24)	30049024	500	5102	CX	33	1,5064	49,71	49,71	5,97		12,00	
12728	VALPRO. DE SODIO(C1) 50MG/ML XPE 10-0ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 036-1/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0361/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	500	5102	FR	10	8,2140	82,14	82,14	9,86		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOW (1) 01/2025 (Fornecedor: 7736, Lote: BOW, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS LT 3I6972 (20) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I6972, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30042069	500	5102	TB	20	2,5530	51,06	51,06	6,13		12,00	
14350	OCITOCINA 5UI/ML 5OAMP 1ML GEN. - BLAU 2 A 8 LT 23021093 (8) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021093, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30043922	500	5102	CX	8	243,0000	1.944,00	1.944,00	233,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 local de entrega : unidade mista de saude -end estr .ten.jose maria da cunha ,862 jardim trianon , taboao da serra - sp 06783-230
||#R6V2 R2P3V1 R0P3V1 R0P2V1 ||
Pedido: 496846
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

URGENTE PERECÍVEL

Taboão da Serra
MISTA

128

SUPERMED

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 498928
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4989 2810 0058 9803

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230624300585 25/04/2023 17:04:04

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13303	SALBUTAMOL(AERODINI)AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642199 (50) 06/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 07642199, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049039	000	5102	FR	50	10,8664	543,32	543,32	97,80		18,00	
32866	BENERVA 300MG 60CP REV-CELLERA LT 00038900 (2) 10/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 0003-6900, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30045090	000	5102	CX	2	14,7600	29,52	29,52	5,31		18,00	

Taboão da Serra
MISTA

Santander

Recibo do Pagador

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
BANCO SOFISA S/A				0000026928540	23/05/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Cód. do Beneficiário
25/04/2023	6498928A	DM	N	26/04/2023	3689 / 004845013
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		1.419,63

Nome do Pagador
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro: Banco nro: Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Recebedora.

Santander | **033-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	6498928A	DM	N	26/04/2023	0000026928540
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		1.419,63

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.48457 01300.000260 92854.001044 2 93590000141963**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	6498928A	DM	N	26/04/2023	0000026928540
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		1.419,63

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,36 (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Id: 1018766 - Seq: 001719 / p. 3438 - SPCO_COMCEDO_1018766001

04931719

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030519052193590000038000
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.207
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.DC9.FF3.865.47A.144
==========
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.

NF-e
Nº. 000.348.483
Série 200

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.348.483
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5520 0000 3484 8313 7008 8846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230623439281 - 25/04/2023 15:24:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
380,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	6,27	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	28,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	(0) Emitente				49.151.483/0018-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM	MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CILINDROS	028154720		368,119	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP

.

Inf. Contribuinte: No Viagem(154720) Estab(28) - Lote: 28087753 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0348361 Data da Carga: 25/04/2023 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(GCR5198/sp) Pedido No. PS ANTENA NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE 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.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra MISTA

739

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.519052 1 93590000038000**

Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP				001/107562028-3	R$		000003051905
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
0214906		00331788000119		23/05/2023			R$ 380,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,37 APOS 23.05.23
MULTA DE R$ 7,60 (2,00 %) A PARTIR DE 24/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0348483

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.519052 1 93590000038000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/05/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP						001/107562028-3
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2023	0214906		DMI	N	15/05/2023	000003051905
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	180	R$				R$ 380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,37 APOS 23.05.23
MULTA DE R$ 7,60 (2,00 %) A PARTIR DE 24/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0348483

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975597001017293600000102970
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.208
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,70
VALOR COBRADO	1.029,70
NR.AUTENTICACAO	3.C2F.240.CE6.220.B5E

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320307

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2110039	30/11/2024 00:00	4	156,00	0,00	112,32	0,00	624,00
66666	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	BS	055123	01/02/2025 00:00	1	405,70	0,00	48,68	0,00	405,70

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.029,70000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

du atri
HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

740

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 320307
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3203 0710 0048 9883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230618002610 24/04/2023 20:52:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 1.029,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,70	161,00	0,00	0,00	1.029,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.029,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXAS			7,00	7,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 2110039, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049041	000	5102	CX	4	156,0000	624,00	624,00	112,32		18,00	
49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP (Lote: 055123, Qtde: 1, Dt Val: 28/-02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30039076	000	5102	CX	1	405,7000	405,70	405,70	48,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 161,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 161,00
Pedido: 358453
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.029,70		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060755970	2320307U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.029,70	0000060755970	2320307U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75597.001017 2 93600000102970

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 24/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/04/2023	2320307U	DM	N	24/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060755970

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.029,70

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,02 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,1000	222,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,8392	2.951,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	25,65		0,00
	6,12	428,46		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	22,5000	900,00
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	2.064,00
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	1.650,00
			27,4850	2.748,50
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$ 23.654,99	R$ 25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975587301013293600000047700
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.209
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	477,00
VALOR COBRADO	477,00

NR.AUTENTICACAO D.F66.9AE.937.F5D.2B4

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320293

741

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66437	Anlodipino, besilato 5 mg	CP	B22L0292	31/05/2024 00:00	3	3,00	0,00	1,08	0,00	9,00
66683	CeFAZolina sodica 1 g po liofilizado	FA	009767	31/01/2025 00:00	2	201,50	0,00	48,36	0,00	403,00
1485	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	AMP	2255015	31/12/2024 00:00	1	65,00	0,00	11,70	0,00	65,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 477,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

du atri

741

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320293
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3202 9310 0088 3142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230617654483 24/04/2023 19:35:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 477,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,00	61,14	0,00	0,00	477,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	477,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA (Lote: B22L0292, Qtde: 3, Dt Val: 31/05/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	3	3,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
37095	CEFAZOLINA 1G C/50 F/A GEN - BIOCHIMICO (Lote: 009767, Qtde: 2, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30042059	000	5102	CX	2	201,5000	403,00	403,00	48,36		12,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 2255015, Qtde: 1, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30049069	000	5102	CX	1	65,0000	65,00	65,00	11,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 e 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 61,14, Federal, R$ 0.00, Estadual, R$ 61,14
Pedido: 358434
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
477,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060755873	2320293U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
477,00	0000060755873	2320293U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75587.301013 2 93600000047700

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 24/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2023	2320293U	DM	N	24/04/2023	0000060755873

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			477,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,47 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.. 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023 UMTS - FARMÁCIA			Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,1000	222,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,8392	2.951,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	[illegible]	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	[illegible]	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	[illegible]	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	[illegible]	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES		
	FUTURA				
	SUPERMED MG				
	SUPERMED SP				
	DUPATRI				
	MED CENTER				
	ANBIOTON				

Total da Compra

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	25,65		0,00
	6,12	428,46		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	22,5000	900,00
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	2.064,00
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,42	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	8,81	440,55	[illegible]	[illegible]
			16,5000	1.650,00
			27,4850	2.748,50
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975567901014393600000024060
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.210
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	240,60
VALOR COBRADO	240,60

NR.AUTENTICACAO 4.28A.D1F.94D.E26.066

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 da TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320275

712

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB00523M	31/01/2025 00:00	2	120,30	0,00	28,87	0,00	240,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 240,60000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320275
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3202 7510 0123 5863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230617197583 24/04/2023 17:57:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:54

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 240.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,60	28,87	0,00	0,00	240,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	240,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIP (Lote: AB00522M, Qtde: 2, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	2	120,3000	240,60	240,60	28,87		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAUDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS. R$ 28,87, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 28,87
Pedido: 358447
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
240,60			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060755679	2320275U	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
240,60	0000060755679	2320275U	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 75567.901014 3 93600000024060

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						24/05/2023
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2023	2320275U		DM	N	24/04/2023	0000060755679
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$				240,60

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,24 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	[illegible]	[illegible]	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	[illegible]	[illegible]	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$	32.198,58	R$
Vlr Ganho			
Cd Pagto.			
Entrega			

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES		
	FUTURA				
	SUPERMED MG				
	SUPERMED SP				
	DUPATRI				
	MED CENTER				
	ANBIOTON				

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	2,38		0,00
	6,25	325,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335544501014293600000192280
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.211
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.922,80
VALOR COBRADO 1.922,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.195.D15.216.0DB.D5D
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 184847

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56088	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	FR	894422	30/08/2024 00:00	1	900,00	0,00	108,00	0,00	900,00
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	009575	30/06/2024 00:00	4	255,70	0,00	122,74	0,00	1.022,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.922,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000184847
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1848 4715 4131 9580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230617708309 24/04/2023 19:47:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		19:47:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 24/05/2023 1.922,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.922,80	230,74	0,00	0,00	1.922,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			3,200	15,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP GENERICO Lote - 894422 / Valid. - 30/08/2024	30049099	000	5102	CX	1,00	900,0000	900,00	900,00	108,00	0,00	12.00%	0.00%
0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA - BIOCHIMICO GENERICO Lote - 009575 / Valid. - 30/06/2024	30042099	500	5102	CX	4,00	255,7000	1.022,80	1.022,80	122,74	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230617708309 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 PEDIDO INTERNO: 181238 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO.

powered by TOTVS

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335543701011193600000439850
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.212
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.398,50
VALOR COBRADO 4.398,50
==========
NR.AUTENTICACAO B.A64.8B7.AB3.4B2.206
==========
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.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 184841

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	A1F1109C	30/06/2024 00:00	10	165,00	0,00	297,00	0,00	1.650,00
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	SER	A1A2309P	31/01/2024 00:00	50	54,97	0,00	494,73	0,00	2.748,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.398,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000184841
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1848 4113 5899 5411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230617578806 24/04/2023 19:17:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		24/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	24/04/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		19:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001
24/05/2023
4.398,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.398,50	791,73	0,00	0,00	4.398,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(S)			5,650	5,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - CRISTALIA HEPAR INOX Lote - A1F1109C / Valid. - 30/06/2024	30049099	200	5102	CX	10,00	165,0000	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18.00%	0.00%
0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGURA - CRISTALIA HEPAR INOX Lote - A1A2309P / Valid. - 31/01/2024	30049099	200	5102	CX	50,00	54,9700	2.748,50	2.748,50	494,73	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230617578806
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten.
Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06783230
PEDIDO INTERNO: 181253
ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON
TABOAO DA SERRA - SP - 06783230

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO.

powered by TOTVS

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039311700005432002935701593600000558784
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.213
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.587,84
VALOR COBRADO	5.587,84

NR.AUTENTICACAO 4.C8A.75A.8C8.334.1C7

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 499314

DATA: 15/05/2023 00:00

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

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	SAGAAA111A	30/08/2025 00:00	1000	0,068	0,00	0,00	0,00	68,45
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	SAGAAA152E	28/02/2027 00:00	1000	0,068	0,00	0,00	0,00	68,45
55698	Algodao hidrofilo 500g	RL	21323	27/03/2028 00:00	40	13,00	0,00	0,00	0,00	520,00
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	68092	05/04/2027 00:00	200	1,683	0,00	0,00	0,00	336,60
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	UN	67630	21/03/2028 00:00	10	4,34	0,00	0,00	0,00	43,40
55839	Bisturi Descartavel n°22	UN	2300004938	31/01/2026 00:00	200	1,733	0,00	0,00	0,00	346,51
94	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 14	UN	2CTPAA002A	31/07/2027 00:00	100	0,70	0,00	0,00	0,00	70,00
51960	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 16	UN	2CTPAA003F	31/07/2027 00:00	100	0,698	0,00	12,56	0,00	69,80
51960	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 16	UN	2CTPAA009C	30/11/2027 00:00	2000	0,70	0,00	0,00	0,00	1.400,00
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 24	UN	2CTPAA002G	31/07/2027 00:00	1000	0,70	0,00	0,00	0,00	700,00
51276	Cateter nasal tipo mascara	UN	19481	30/11/2026 00:00	100	0,914	0,00	0,00	0,00	91,40
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS	UN	22G04A8551	01/07/2027 00:00	30	61,50	0,00	0,00	0,00	1.845,00
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	2300937	31/03/2026 00:00	120	2,096	0,00	0,00	0,00	251,53
71615	Compressa Descartavel para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor	UN	ITLL278	31/10/2027 00:00	400	0,287	0,00	0,00	0,00	114,84
2740	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	PLAC	20220923	29/09/2025 00:00	10	4,634	0,00	0,00	0,00	46,34
12880	Equipo p/ dieta enteral	UN	2EEUAA0002	30/09/2027 00:00	200	1,234	0,00	0,00	0,00	246,85
56959	Especulo vaginal esteril descartavel medio	UN	23011311	13/01/2025 00:00	200	1,12	0,00	0,00	0,00	223,91
31121	Estetoscopio comum adulto	UN	442201	10/10/2027 00:00	5	12,818	0,00	0,00	0,00	64,09
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador	UN	23/A00951	28/02/2026 00:00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	400,00
557	Lamina de bisturi esteril n° 22	UN	2CLKAA001G	31/08/2027 00:00	100	0,243	0,00	0,00	0,00	24,34
125	Luva cirurgica esterilizada n° 8,0	PAR	100213	28/02/2024 00:00	400	1,204	0,00	0,00	0,00	481,65
56055	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	2FXIAA003M	30/06/2027 00:00	100	10,55	0,00	0,00	0,00	1.055,00
18550	Papagaio de plastico com alca	UN	0323P06	31/03/2026 00:00	10	3,992	0,00	0,00	0,00	39,92
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	2SLLAA0038	30/09/2027 00:00	3000	0,387	0,00	0,00	0,00	1.161,62
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	UN	05122111	30/11/2027 00:00	10	0,68	0,00	0,00	0,00	6,80
58425	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 10	UN	05220071	31/07/2025 00:00	20	0,68	0,00	0,00	0,00	13,60
58426	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 12	UN	05322081	31/08/2027 00:00	30	0,68	0,00	0,00	0,00	20,40
58427	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 14	UN	05422091	30/09/2027 00:00	10	0,68	0,00	0,00	0,00	6,80

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 499314

DATA: 15/05/2023 00:00

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

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1101	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 14 c/ balao 05CC	UN	2SFAAA004B	30/11/2027 00:00	10	2,046	0,00	0,00	0,00	20,46
1103	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 18 c/ balao 05CC	UN	2SFAAA003D	30/09/2027 00:00	20	2,046	0,00	0,00	0,00	40,92
1104	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 20 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA012E	28/02/2027 00:00	10	2,046	0,00	0,00	0,00	20,46
1105	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 22 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA012K	28/02/2027 00:00	10	2,046	0,00	0,00	0,00	20,46
1094	Sonda plastica p/ aspiracao n° 12	UN	57253	31/05/2025 00:00	100	0,549	0,00	0,00	0,00	54,93
1095	Sonda plastica p/ aspiracao n° 14	UN	60335	31/03/2026 00:00	10	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	17449	30/09/2025 00:00	2000	0,648	0,00	0,00	0,00	1.296,14

TOTAL DA NOTA FISCAL: 11.175,67000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 499314
SERIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230628902796 26/04/2023 11:33:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	24/05/2023	5.587,84	002	07/06/2023	5.587,83		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.994,07	1.541,02	0,00	0,00	11.175,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	11.175,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	CAIXA			234,51	234,51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
32835	ALG. ROLO 500G C/20-FAROL LT 21323 (2) 03/2028 (Fornecedor: 114, Lote: 21323, Qtde: 2 ,Data Fab: 27/03/2023, Data Val: 27/03/-2028)	30059090	000	5102	FD	2	260,0000	520,00	520,00	93,60		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (10) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/04/20-23, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	10	33,6600	336,60					
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 67630 (10) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67630, Qtde: 10 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2028)	30059090	300	5102	RL	10	4,3400	43,40	43,40	7,81		18,00	
28336	BISTURI DESC.N.22 A.INOX C/100-EMBRAMED LT 2300004938 (2) 01/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300004938, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0-2/2023, Data Val: 31/01/2026)	90189029	000	5102	CX	2	173,2550	346,51	346,51	62,37		18,00	
29836	CATETER IV 14G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002A (1) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	1	70,0000	70,00	70,00	12,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 9736/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDE ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 JARDIM TRIANOM , TABOAO DA SERRA -SP , 06783-230 ||#R5V32 R3P5V3 R37V2 ||
ITEM 10 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 496981
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 1,31

RESERVADO AO FISCO

Reginaldo Januário
Auxiliar de Farmácia
-UMTS

27/04/23

SUPERMED

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 499314
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29837	CATETER IV 16G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-003F (1) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA003F, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	1	69,8000	69,80	69,80	12,56		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-009C (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA009C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183929	200	5102	CX	20	70,0000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002G (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002G, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	10	70,0000	700,00	700,00	126,00		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19481 (10) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19481, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	10	9,1400	91,40	91,40	16,45		18,00	
31889	CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU LT 22G04A8551 (30) 07/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22G04A8551, Qtde: 30 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 01/07/2027)	90183929	740	5102	CX	30	61,5000	1.845,00					
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2300937 (4) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2300937, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30049047	000	5102	CX	4	62,8825	251,53	251,53	45,28		18,00	
32744	TOALHA DESCART.N.EST.28X35 C/100-INOVEN LT ITLL278 (4) 10/2027 (Fornecedor: 4022, Lote: ITLL278, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	56039290	200	5102	CX	4	28,7100	114,84	114,84	20,67		18,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL G5305 LT 20220923 (1) 09/2025 (Fornecedor: 2300, Lote: 20220923, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/09/2022, Data Val: 29/09/2025)	30059090	200	5102	CX	1	46,3400	46,34	46,34	8,34		18,00	
29004	EQ.DIRT.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCARPACK LT 2EEUAA0002 (8) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EEUAA0002, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90189099	200	5102	PCT	8	30,8563	246,85	246,85	44,43		18,00	
27363	ESPECULO VAG.M S/LUBRIF.N/EST.C/20-0-CRALPLAST LT 23011311 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23011311, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/01/2023, Data Val: 13/01/2025)	90189099	000	5102	CX	1	223,9100	223,91	223,91	40,30		18,00	
19039	ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM LT 442201 (5) 10/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 4422-01, Qtde: 5 ,Data Fab: 10/10/2022, Data Val: 10/10/2027)	90189099	200	5102	PC	5	12,8180	64,09	64,09	11,54		18,00	
32769	BIOFILTER HMEF ADULTO COM TRAQUEIA C/4-0-BIOTEC LT 23/A00951 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00951, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	84212919	400	5102	CX	2	200,0000	400,00	400,00	72,00		18,00	
29099	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA001G (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CLKAA001G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90189029	200	5102	CAR	1	24,3400	24,34	24,34	4,38		18,00	
21452	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/20-DES LT 2FXIAA003M (1) 06/2027 \ LT 2FXJAA005M (4) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2FXIAA003M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2FXJAA005M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	39262000	200	5102	CX	5	211,0000	1.055,00	1.055,00	189,90		18,00	

SUPERMED

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 499314
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 45211 (1) 02/2024 \ LT 100213 (1) 04/2-024 (Fornecedor: 1842, Lote: 45211, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/-2024 / Fornecedor: 1842, Lote: 100213, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	CX	2	240,8250	481,65	481,65	86,70		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0323P06 (10) 03/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0323P06, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20-26)	39269040	000	5102	UND	10	3,9920	39,92	39,92	7,19		18,00	
11920	SERINGA DESC.20ML LOCK C/50-DESCARPACK LT 2SLLAA0038 (60) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLAA0038, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/-10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	200	5102	CX	60	19,3603	1.161,62	1.161,62	139,39		12,00	
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05122111 (1) 11/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05122111, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 30/11/2027)	90183929	200	5102	PCT	1	6,8000	6,80	6,80	1,22		18,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	2	6,8000	13,60	13,60	2,45		18,00	
31212	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.12 C/10-SOLIDO LT 05322081 (3) 08/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05322081, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	200	5102	PCT	3	6,8000	20,40	20,40	3,67		18,00	
312-3	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 05422091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05422091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	PCT	1	6,8000	6,80	6,80	1,22		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA004B (1) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/-2 27)	90183921	700	5102	PCT	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (2) 09/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	2	20,4600	40,92	40,92	7,37		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
29294	SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012K (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17449 (20) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17449, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/20-21, Data Val: 30/09/2025)	90183190	000	5102	CX	20	64,8070	1.296,14	1.296,14	233,31		18,00	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 57253 (10) 05/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 57253, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2025)	90183929	000	5102	PCT	10	5,4930	54,93	54,93	9,89		18,00	
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 60355 (1) 03/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 60355, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/202-3, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	5,0000	5,00	5,00	0,91		18,00	

SUPERMED

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 499314
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT 2AGAAA008A (9) 11/2027 \ LT SAGAAA111A (1) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA008A, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA111A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,21		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA152E (10) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA152E, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,22		12,00	

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO

UMTS

24/04/2023

Solicitação No : 0002

			Empresa	SUPERMED SP		TET
			Contato			
			Orçamento	ok		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Adesivo cirúrgico branco 25 x 10	Rl	240	2,1057	505,37	
2	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartável	un	50			
3	Agulha de raqui 27 g x 3,0 descartável	un	50			
4	Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 insulina	un	1.000	0,0685	68,50	
5	Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5	un	100			
	Agulha hipodérmica descartável 25 x 8		500			
6	Agulha hipodérmica descartável 30 x 07	un	500	0,0685	34,25	
7	Agulha hipodermica descartável 30 x 08	un	500			
	Agulha hipodermica descartável 40 x 12		500			
8	Agulha p/ aspiração com bisel vermelho (ponta romba)	un	5.000			
9	Álcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	un	12			
10	Álcool etílico 70% - 100 mL - FISPQ	Alm	200			
11	Álcool Etílico 70% - 1000 ml - FISPQ	Fr	48			
12	Álcool etílico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Alm	100			
13	Algodão hidrófilo 500g	Rl	40	13,0000	520,00	
14	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	un	200	1,6830	336,60	
15	Atadura gesso 20cm	un	200			
16	Atadura crepe 20cm	un	204			0,90
17	Atadura crepe 15 cm	un	300			0,68
18	Atadura crepe 10cm	un	204			0,45
19	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	un	200			
20	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	un	10	4,3400	43,40	
21	Avental descartável branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120 cm	un	500			1,59
22	Bisturi Descártavel n°22	un	200	1,7325	346,50	
23	Cadarço achatado ref. 28/12 mm	Rl	20			
25	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro	un	80	6,26	500,70	
27	Campo operatório estéril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	pct	500			4,85

31	Cânula p/ traqueostomia plast. c/ balão nº 8,5 mm	un	3			
33	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 14	un	100	0,70	70,00	
34	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 16	un	100	0,70	69,80	
35	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 18 x 1 1/4	un	200			
36	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 20	un	2.000	0,70	1.400,00	
37	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 22	un	2.000			
38	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 24	un	1.000	0,70	700,00	
39	Catéter nasal tipo máscara	un	100	0,91	91,40	
40	Catéter venos central duplo lúmen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	un	30	61,52	1.845,71	
41	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solução alcoólica - FISPQ	Alm	120	2,10	251,53	
42	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Alm	120	2,54	304,69	
43	Clorexidina, gluconato 4% - 100 mL [perfil] solução degermante - FISPQ	Fr	12			
44	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 mL - FISPQ	Alm	24			
45	Colar cervical universal grande	Un	10	9,00	90,00	
46	Colar cervical universal médio	un	10	7,32	73,16	
47	Colchão hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	un	20	32,36	647,21	
49	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm estéril 13 F pct c/ 10 unidades	pct	600	0,80	482,40	0,47
50	Compressa Descartável para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor branco	un	400	0,29	114,84	
51	Conjunto de nebulização contínua adulto com máscara e traqueia de silicone 1,20 m	un	1			
52	Curativo de alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	plac	10	4,63	46,34	
53	Detergente desincrustante enzimático não espumante galão com 5 litros - FISPQ	BB	2			
54	Dispositivo intra de segurança nº 25	un	100			
55	Dispositivo urinário grande nº 06	un	12			
56	Dispositivo urinário médio nº 05	un	12			
57	Dispositivo urinário pequeno nº 04	un	12			
	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000			
58	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000	0,27	813,00	
61	Equipo m p/ bomba de infusão bureta 150ml	un	30			
62	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	un	4.000			
63	Equipo p/ bomba de infusão fotossensível	un	300			
64	Equipo p/ dieta enteral	un	200	1,23	246,84	
65	Espaçador infantil (enfermagem)	un	20			
66	Espátula abaixador de língua de madeira	un	500			
67	Espéculo vaginal estéril descartável médio	un	50	1,12	55,98	
68	Estetoscópio comum adulto	un	5	12,82	64,09	
71	Extensão em Y de 2 vias	un	1.000			
72	Extensão em Y de 2 vias infantil	un	50			

73	Extensão pediatrica 120 cm	un	20			
75	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratório adulto c/ umidificador e traquéia	un	100	5,00	500,00	
77	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos ON CAL PLUS	un	1.500			
79	Fralda descartável geriátrica G c/ gel até 90kg, cintura até 150 cm	un	2.000	1,2909	2.581,80	
80	Fralda descartável recém-nascido até 5 kg	un	306			
81	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiração 50/50 ml c/ capacidade p/1000ml	un	24			
84	Lâmina de bisturi estéril nº 22	un	200	0,24	48,68	
85	Lençol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RI	50			7,00
86	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	100	11,38	1.137,50	
87	Luva p/ procedimento não estéril nº 8 médio caixa c/ 100 unidades	CX	400	1,20	481,64	
88	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	un	10			
89	Papagaio de plástico com alça	un	10	3,99	39,92	
90	Indicador Biologico 3 hrs	un	50			
97	Placa de bisturi descartável s/ cabo - adulto	un	20	7,15	143,00	
100	Pulseira de identificação numerada mãe e recém nascido (03 unidade) Branca	un	100			
101	Pulseira p/ identificação paciente laranja Tivek	un	100			
106	Seringa descartável 20 ml c/ bico liso	un	3.000	0,37	1.116,00	
107	Seringa 1ml com agulha	un	1.000			
108	Seringa 10ml	un	2.000			
	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml		1.000			
109	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	un	1.000			
110	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 08	un	10	0,68	6,80	
111	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 10	un	20	0,68	13,60	
112	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 12	un	30	0,68	20,41	
113	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 14	un	10	0,68	6,80	
114	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	un	20	9,37	187,42	
115	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 14 c/ balão 05CC	un	10	2,05	20,46	
116	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	un	10			
117	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	un	20	2,05	40,92	
118	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	un	10	2,05	20,46	
119	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 22 c/ balão 05CC	un	10	2,05	20,46	
120	Sonda plástica gástrica nº 14	un	10			
121	Sonda plástica p/ aspiração nº 08	un	10			
122	Sonda plástica p/ aspiração nº 12	un	100	0,5960	59,60	
123	Sonda plástica p/ aspiração nº 14	un	50	0,69	34,63	
124	Sonda plástica uretral nº 14	un	10	0,51	5,15	
127	Termômetro axilar digital	un	10			

128	Teste diário p/ autoclave á vapor Bowie Dick	un	50			
130	Torneira descartável 3 vias c/ luer look	un	2.000	0,65	1.296,20	
131	Tubo cônico graduado tipo falcon 15 ml com tampa estéril. Embalados individualmente	un	20			
132	Tubo de silicone nº 202 médio Rolo c/ 15mt	Rl	1			
133	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	un	10			
					R$ 17.504,25	
			Cd Pagto.			
			Valor ganho			

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR COTADO	OBSERVAÇÕES
FUTURA		R$ 8.185,05	
SUPERMED MG		R$ 2.220,84	
SUPERMED SP		R$ 11.612,21	
BRAZMIX		R$ 990,00	
RIOCLARENSE		R$ 3.068,43	
TETRA FARM		R$ 3.981,40	
		R$ 615,00	
		R$ 30.057,92	

AHBB REDE SANTA CASA

ARM	BRAZMIX		MED CENTER		RIOCLARENSE	
	ok		OK		ok	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	6,7500	1.620,00			8,59	2.060,69
					15,37	768,30
					43,64	2.181,79
					0,16	155,60
					0,24	24,47
	0,0750	37,50			0,16	79,80
					0,16	81,00
	1,4600	292,00			2,47	493,20
	5,9900	287,52			9,11	437,38
					23,03	921,23
					2,54	507,60
					7,02	1.404,36
60						
00					3,00	
0					2,09	
					3,30	659,88
00					2,87	1.436,10
					8,13	650,28
5,00					1,52	759,75

					20,30	60,91
	1,3700	137,00				
	1,3900	139,00			4,87	487,01
					3,22	644,00
	1,3600	2.720,00			2,71	5.414,80
	1,3500	2.700,00			2,71	5.414,80
	0,6800	**68,00**			1,84	184,43
					3,05	365,47
					[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]
282,00					1,28	769,20
					0,27	109,84
					1.047,49	2.094,98
					2,07	207,46
	0,2100	**630,00**				
					0,84	2.526,30
					1,19	4.760,00
					0,07	36,25

					9,15	915,37
			0,41	**615,00**	0,73	1.098,45
					6,00	12.000,00
					1,8075	**553,10**
					0,48	95,20
.00					9,45	472,34
	9,6500	965,00			18,31	1.831,00
					20,30	8.120,00
					33,63	**1.681,29**
					1,11	3.333,30
					1,68	1.676,80
					0,72	1.435,40
					1,00	996,00
					1,95	19,46
					1,95	38,92
					2,12	63,45
					14,55	291,02
					4,48	44,84
					9,14	91,37
					4,48	89,68
					1,18	11,84
					1,18	118,44
					1,69	84,60
					1,83	18,27

					15,46	**773,13**
					1,01	2.013,80
					6,09	**60,91**
R$ 4.331,40		R$ 9.596,02		R$ 615,00		R$ 74.296,10

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975586501019593600000261000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.214
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.610,00
VALOR COBRADO	2.610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D2E.262.CF7.B17.465

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320292

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	25961571	31/12/2024 00:00	10	261,00	0,00	469,80	0,00	2.610,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.610,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320292
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3202 9210 0007 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 746

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230617654479 24/04/2023 19:35:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		19:31

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 2.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.610,00	469,80	0,00	0,00	2.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO (Lote: 25961571, Qtde: 10, Dt Val: 31/12/-2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30043933	000	5102	CX	10	261,0000	2.610,00	2.610,00	469,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 469,80, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 469,80
Pedido: 358433
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
2.610,00			
(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº Documento	
	0000060755865	2320292U	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
2.610,00	0000060755865	2320292U	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 75586.501019 5 93600000261000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					24/05/2023
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2023	2320292U	DM	N	24/04/2023	0000060755865
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			2.610,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 2,61 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023 UMTS - FARMÁCIA			Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,1000	222,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,849	2.954,7x	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	35,65		0,00
	0,10	429,48		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975589001017593600000129600
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.215
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.296,00
VALOR COBRADO	1.296,00

NR.AUTENTICACAO F.B84.2B7.36F.C5F.530

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320298

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
342	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	16584807	30/09/2024 00:00	8	162,00	0,00	155,52	0,00	1.296,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.296,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-6700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320298
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3202 9810 0031 0653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230617705451 24/04/2023 19:46:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 1.296,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.296,00	155,52	0,00	0,00	1.296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO (Lote: 26584807, Qtde: 8, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	500	5102	CX	8	162,0000	1.296,00	1.296,00	155,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 155,52, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 155,52
Pedido: 358432
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 25/04/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO
( )P ( )L OF

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
1.296,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número		Nº Documento	
	0000060755890		2320298U	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº Documento	
1.296,00	0000060755890		2320298U	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor			Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75589.001017 5 93600000129600				
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 24/05/2023
BENEFICIÁRIO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
24/04/2023	2320298U	DM	N	24/04/2023		0000060755890
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$				1.296,00
INSTRUÇÕES	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,29 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MULTA/MORA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					COBRANCA SANTANDER	
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI	MED CI
			Contato	MICHELE	ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK	O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50		
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30
5	Acido valproico 250mg cp	un	200		
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4		
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200		3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40		
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000		
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400		
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10		
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500		
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100		
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000		
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50		
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100		
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100		
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100		
28	Espironolactona 25 mg	un	90		

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,3000	226,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	6,4192	1.925,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	4,76		0,00
	5,11	438,46		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$ 23.654,99	R$ 25.085,80

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 206960

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				2441	2,00	0,00	878,76	0,00	4.882,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.882,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/2023

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/04/2023,Valor Total: R $4.882,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	718

NF-e
Nº 000.206.960
SÉRIE: 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.206.960
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 1190 5520 0000 2069 6011 8609 0669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		135230630623675 26/04/2023 15:20:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442.046.712.119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	24/05/23	R$ 4.882,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.882,00	878,76	0,00	0,00	4.882,00

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	4.882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		3234,813	3234,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5102	M3	2.441	2,00	4.882,00	4.882,00	878,76	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESPONSAVEL_____DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE 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.

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0002-93 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 04 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PRONTO SOCORRO ANTENA CODIGO DO CLIENTE: 831070 - SHIFT: (04/) Nr. Lote: SH0398603 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030543961893600000488200
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.216
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.882,00
VALOR COBRADO 4.882,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2EC.8A1.B40.5A6.132
==========
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.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975609801016293600000068525
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.217
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	685,25
VALOR COBRADO	685,25

NR.AUTENTICACAO F.356.5BF.4C8.462.7C3

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320318

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
17470	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	AMP	22070651	31/07/2024 00:00	1	236,25	0,00	42,52	0,00	236,25
1301	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	AMP	23020219	28/02/2025 00:00	4	112,25	0,00	80,82	0,00	449,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 685,25000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320318
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3203 1810 0094 7125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230618002651 24/04/2023 20:52:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		20:25

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 685,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,25	123,34	0,00	0,00	685,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	685,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 (Lote: 22070651, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2024 ,Data Fab: 01/07/2022)	30044990	000	5102	CX	1	236,2500	236,25	236,25	42,52		18,00	
9719	DIMORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 SEM CONSERVANTES (Lote: 23020219, Qtde: 4, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30044990	000	5102	CX	4	112,2500	449,00	449,00	80,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 123,34, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 123,34
Pedido: 358443
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
JMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
685,25		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060756098	2320318U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
685,25	0000060756098	2320318U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75609.801016 2 93600000068525

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 24/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/04/2023	2320318U	DM	N	24/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060756098

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 685,25

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,68 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

CIA /ALMOXARIFADO
UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
EBIDA E CONFERIDA
25/04/23 VISTO
DA EM ESTOQUE
__/__/__ VISTO
( ) L OF

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI	MED CI
			Contato	MICHELE	ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK	O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50		
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30
5	Acido valproico 250mg cp	un	200		
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4		
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200		3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40		
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000		
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400		
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10		
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500		
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100		
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000		
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50		
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100		
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100		
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100		
28	Espironolactona 25 mg	un	90		

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	[illegible]	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,2000	223,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,039[illegible]	2.7[illegible]1,70	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,85	25,68		0,00
	0,12	4.294,44		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975602001010893600000153150
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.218
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.531,50
VALOR COBRADO	1.531,50

NR.AUTENTICACAO B.0D0.9AA.857.CDB.34E

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320312

730

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	PT0422126A	31/12/2024 00:00	10	153,15	0,00	183,78	0,00	1.531,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.531,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320312
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3203 1210 0006 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 750	135230618002624 24/04/2023 20:52:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 1.531,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.531,50	183,78	0,00	0,00	1.531,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.531,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO (Lote: PT0422126A, Qtde: 4, Dt Val: 29/01/2025 ,Data Fab: 01/03/2023Lote: PT0-423001A, Qtde: 6, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/01/2023)	30041019	200	5102	CX	10	153,1500	1.531,50	1.531,50	183,78		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 183,78, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 183,78
Pedido: 358451
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

ARMÁCIA /ALMOXARIFADO
MTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
F RECEBIDA E CONFERIDA
M 25/04/23 VISTO Gisele
ANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO
( )P ( )L OF

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.531,50		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060756020	2320312U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
24/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.531,50	0000060756020	2320312U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75602.001010 8 93600000153150

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 24/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/04/2023	2320312U	DM	N	24/04/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

NOSSO NÚMERO: 0000060756020

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.531,50

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,53 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,1000	222,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,8392	2.951,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	[illegible]	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	[illegible]	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	[illegible]	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	[illegible]	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	25,65		0,00
	6,12	428,46		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	22,5000	900,00
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	2.064,00
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.945,50	1,3500	1.296,00
	0,48	440,00	[illegible]	264,00
			16,5000	1.650,00
			27,4850	2.748,50
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975678001019393600000214485
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.219
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.144,85
VALOR COBRADO	2.144,85

NR.AUTENTICACAO 8.BDB.B90.4F3.A4E.750

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320394

751

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23030140	30/11/2024 00:00	15	142,99	0,00	257,38	0,00	2.144,85

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.144,85000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320394
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3203 9410 0107 4046

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

751

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230618238391 24/04/2023 21:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671 392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		21:39

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 2.144,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.144,85	257,38	0,00	0,00	2.144,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.144,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU (Lote: 23030140, Qtde: 15, Dt Val: 30/-11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049069	000	5102	CX	15	142,9900	2.144,85	2.144,85	257,38		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
IPEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 257,38, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 257,38
Pedido: 358448
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 25/04/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO
( )P ( )L OF

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 24/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 2.144,85	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060756780	Nº Documento: 2320394U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 24/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 2.144,85	Nosso Número: 0000060756780	Nº Documento: 2320394U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 75678.001019 3 93600000214485	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 24/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 24/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2320394U	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 24/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060756780
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE / VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.144,85
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 2,14 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02	
Pagador/Avalista		CNPJ.:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023 UMTS - FARMÁCIA			Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,1000	222,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,8392	2.951,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	[illegible]	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	[illegible]	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	[illegible]	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		0,00		0,00
	0,05	25,65		0,00
	6,12	428,46		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	22,5000	900,00
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	2.064,00
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			16,5000	1.650,00
			27,4850	2.748,50
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$ 23.654,99	R$ 25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080413320014921443850009293620000412436
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.220
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.124,36
VALOR COBRADO 4.124,36
==========
NR.AUTENTICACAO 0.806.C51.25B.AEA.813
==========
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.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224020 Série 1, emitido em 26/04/2023

NÚMERO NOTA	**9376**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**26/04/2023 16:17:42**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**TPAQW7VH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 3.919,00
REPASSE: 156,76
TOTAL DO PEDIDO Nº 39246 : 4124,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$48,60

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 26/04/2023 16:17:42

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9376

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04133.200149 21443.850009 2 93620000412436**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041332-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000041332	**17359884000178**	**26/05/2023**	**R$ 4.124,36**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04133.200149 21443.850009 2 93620000412436**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**26/05/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/04/2023	**000041332**		**N**	**26/04/2023**	**109/00041332-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 4.124,36**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39246 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975578401012293600000639200
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.221
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.392,00
VALOR COBRADO	6.392,00

NR.AUTENTICACAO 1.F87.FB1.E45.353.CAF

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320285

752

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
737	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	009673	31/12/2025 00:00	20	164,20	0,00	591,12	0,00	3.284,00
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	5	194,25	0,00	174,82	0,00	971,25
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2306187	28/02/2025 00:00	11	194,25	0,00	384,62	0,00	2.136,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.392,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320265
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3202 8510 0110 9007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230617550024 24/04/2023 19:10:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		19:08

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 6.392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.392,00	1.150,56	0,00	0,00	6.392,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556559663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			18,00	18,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11265	ANFLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO (Lote: 009673, Qtde: 8, Dt Val: 31/10/2025 ,Data Fab: 01/11/2022Lote: 009717, Qtde: 12, Dt Val: 31/12/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30042059	000	5102	CX	20	164,2000	3.284,00	3.284,00	591,12		18,00	
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 5, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	5	194,2500	971,25	971,25	174,82		18,00	
29211	CORTISONAL 100MG 50 F/A (N)-U. QUIMICA (Lote: 2306187, Qtde: 11, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30043290	000	5102	CX	11	194,2500	2.136,75	2.136,75	384,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE: MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Caieiras da Serra - SP, 06783
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.14 /00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 1.150,56, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 1.150,56
Pedido: 35R427
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 25/04/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO
( )P ( )L OF

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 24/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.392,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060755784	Nº Documento: 2320285U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 24/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.392,00	Nosso Número: 0000060755784	Nº Documento: 2320285U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75578.401012 2 93600000639200				
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 24/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 24/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2320285U	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/04/2023		NOSSO NÚMERO: 0000060755784
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 6.392,00
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 6,39 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02				(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista		CNPJ.:				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	[illegible]	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	[illegible]	300	[illegible]	[illegible]	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

	R$ 32.198,58	R$
Vlr Ganho		
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975689601013993600000036000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.222
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.C76.588.B57.306.C22

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 320409

7-4

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
67202	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	AMP	23010246	31/01/2025 00:00	1	360,00	0,00	64,80	0,00	360,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 360,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 320409
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3204 0910 0008 0969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 754	135230618327507 24/04/2023 22:05:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		21:54

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	64,80	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA NACIONAL - 388	0 - DO EMITENTE				08944556569663

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA AFRICA, 337	SANTANA DE PARNAIBA	SP	623179917118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,30	0,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

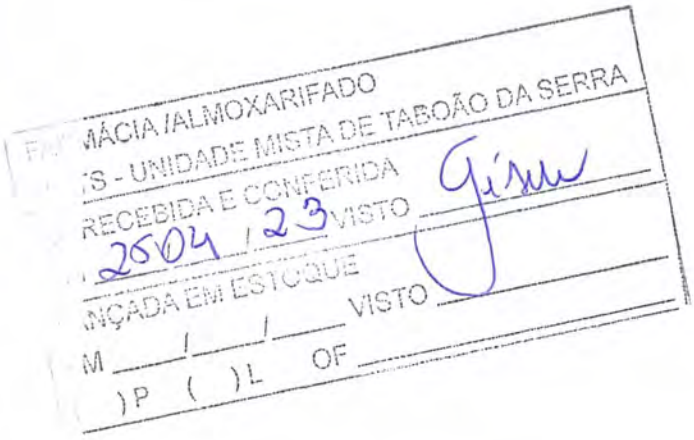
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27653	TRIDIL 50MG 10/10ML - CRISTALIA (Lote: 23010246, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	1	360,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 3739/2023;;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE; MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José;;Maria da C;unha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 64,80, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 64,80
Pedido: 358446
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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


FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UBS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
RECEBIDA E CONFERIDA
25/04/23 VISTO
DISPENSADA EM ESTOQUE
M ___/___/___ VISTO
( )P ( )L OF

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento 24/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 360,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060756896	Nº Documento 2320409U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 24/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 360,00	Nosso Número 0000060756896	Nº Documento 2320409U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75689.601013 9 93600000036000				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 24/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 24/04/2023	Nº DOCUMENTO 2320409U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060756896
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 360,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,36 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001 20/04/2023

Solicitação No : 0001

			Empresa	DUPATRI		MED CI
			Contato	MICHELE		ALV
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		O
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990	0,1260	124,74	
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,1000	50,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	4,7900	335,30	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10	15,5000	155,00	
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			3,2000
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90	0,1000	9,00	
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200	0,7173	143,46	
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40			
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	18,7150	1.871,50	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400			
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10			
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,0300	403,00	
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000	3,2840	3.284,00	
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100			
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000	1,8040	3.608,00	
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000	1,2200	2.440,00	
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,3500	1.296,00	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50			
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100			
28	Espironolactona 25 mg	un	90			

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	9,8392	196,78	
30	Fluconazol 150 mg	un	30			
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500			
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,5665	113,30	
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000			
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	1,3000	65,00	
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,9260	2.377,80	
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500	5,2200	2.610,00	
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800	3,8850	3.108,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10			
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30			
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	11,7000	234,00	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300	9,4492	2.834,76	
43	levofloxacino 500mg		30			
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	FR	100			
45	Metildopa 250 mg	Alm	50			
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,6500	624,00	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50	8,1140	405,70	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50	4,7250	236,25	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200	2,2450	449,00	
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10	36,0000	360,00	
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100	2,4060	240,60	
57	Omeprazol 20 mg	CP	168			
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300	7,1495	2.144,85	
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400			
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100	15,3150	1.531,50	
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100			
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50			
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200			
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120	7,0170	842,04	

Vlr Ganho	R$ 32.198,58	R$
Cd Pagto.		
Entrega		

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	OBSERVAÇÕES
FUTURA		
SUPERMED MG		
SUPERMED SP		
DUPATRI		
MED CENTER		
ANBIOTON		

Total da Compra

AHBB REDE SANTA CASA

ENTER	RIOCLARENSE		ANBIOTON	
ARO	SOLANGE		JULIANA	
K	OK		OK	
	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,06	58,71		0,00
		[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]		[illegible]
		0,00		0,00
		0,00		0,00
640,00				0,00
	0,05	4,76		0,00
		0,00		0,00
	32,40	1.296,00	**22,5000**	**900,00**
	5,05	504,63	6,9000	690,00
			2,0640	**2.064,00**
	0,33	133,84		0,00
				0,00
		0,00	4,1000	410,00
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	8,81	440,55	5,8800	294,00
			16,5000	**1.650,00**
			27,4850	**2.748,50**
	21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
	0,48	43,25		0,00

	16,82	336,42	11,7200	234,40
		0,00		0,00
				0,00
	0,90	180,00		0,00
				0,00
	3,20	160,20	1,3800	69,00
	8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
	7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
		0,00		0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00
	8,69	173,73	8,9800	179,60
		0,00		0,00
				0,00
	15,22	1.521,90	**10,2280**	**1.022,80**
				0,00
	0,93	897,22		0,00
	7,93	396,50	6,8700	343,50
	10,49	524,66		0,00
	6,20	309,81	5,4200	271,00
	2,96	592,74	3,0600	612,00
				0,00
	0,19	19,22		0,00
				0,00
	38,51	385,13		0,00
				0,00
			3,5400	354,00
		0,00	7,7200	2.316,00
	6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
	24,03	2.403,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
	0,32	38,45		0,00

640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080412744014921443850009893600002805247
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.223
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 28.052,47
VALOR COBRADO 28.052,47
==========
NR.AUTENTICACAO F.D73.F7F.363.0DB.4FD
==========
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.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 223978 Série 1, emitido em 25/04/2023

NÚMERO NOTA	**9333**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**25/04/2023 10:23:18**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**SS21WVXA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 26.693,54
REPASSE: 1.027,93
TOTAL DO PEDIDO Nº 39160 : 28052,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R$331,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 25/04/2023 10:23:18

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9333

Fatura

Data de Emissão: 24/04/2023
Nro.: 5197
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39160.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 26.693,54**
REPASSE:	**R$ 1.027,93**
OUTRAS TAXAS:	**R$ 0,00**
DESCONTO GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	**R$ 0,00**
TAXA DE ENTREGA:	**R$ 0,00**
Acertos/Pedidos Extras:	**R$ 0,00**
TOTAL DA FATURA:	**R$ 27.721,47**

Observações:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04127.440149 21443.850009 8 93600002805247**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041274-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000041274	**17359884000178**	**24/05/2023**	**R$ 28.052,47**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04127.440149 21443.850009 8 93600002805247**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**24/05/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/04/2023	**000041274**		**N**	**25/04/2023**	**109/00041274-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 28.052,47**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39160 de 01/05/2023 a 31/05/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082325308452120530260007893580000664523
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	52.224
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.645,23
VALOR COBRADO	6.645,23
NR.AUTENTICACAO	6.655.93C.3AE.247.68F

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128236

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	100	30/04/2025 00:00	4	59,76	0,00	43,03	0,00	239,04
56335	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e	UN			4	117,00	0,00	84,24	0,00	468,00
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	22158	31/05/2027 00:00	20	76,166	0,00	2,742	0,00	1.523,31
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	M32856	30/10/2024 00:00	1	62,40	0,00	11,23	0,00	62,40
51283	Colar cervical universal grande	UN	700576	01/08/2027 00:00	10	7,225	0,00	0,00	0,00	72,25
51284	Colar cervical universal medio	UN	700577	10/01/2028 00:00	10	7,225	0,00	0,00	0,00	72,25
51299	Dispositivo intra de seguranca n° 25	UN	HSAM21060301	31/07/2026 00:00	1	25,46	0,00	4,58	0,00	25,46
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	161122	30/11/2027 00:00	160	20,862	0,00	600,83	0,00	3.337,92
12680	Equipo p/ dieta enteral	UN	20230110	31/01/2028 00:00	8	22,50	0,00	32,40	0,00	180,00
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	102/23	31/03/2028 00:00	5	60,66	0,00	54,59	0,00	303,30
58396	Placa de bisturi descartavel s/ cabo - adulto	UN	ZX20221150	24/11/2024 00:00	20	6,775	0,00	24,39	0,00	135,50
112395	SONDA ASPIRAÇAO TRAQ S/V N°08 **UN**	UN	55887	31/01/2025 00:00	1	5,83	0,00	1,05	0,00	5,83
1098	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio guia	UN	7039	16/02/2026 00:00	20	8,88	0,00	0,00	0,00	177,60
7858	Sonda plastica gastrica n° 14	UN	58457	31/08/2025 00:00	1	10,77	0,00	1,94	0,00	10,77
1095	Sonda plastica p/ aspiracao n° 14	UN	58847	30/09/2025 00:00	5	6,32	0,00	5,69	0,00	31,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.645,23000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 128.236

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001282361001497839

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

135230618181179 24/04/2023 21:31

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

756

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	24/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 128.236/ 1 Valor: 6.645,23 Vencto. 22/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
6.323,13	1.138,17	0,00	0,00	6.645,23

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	6.645,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
26	CAIXAS			160,000	160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS SULMAR Lote 100 Val.: 30/04/2025	38089429	000	5102	CX	4,00 4,00	59,760000	239,04	239,04	43,03		18,0	
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20 GRANDESC Lote 13NK0322/BA Val.: 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	4,00 4,00	117,000000	468,00	468,00	84,24		18,0	
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 MEDIX Lote 22158 Val.: 31/05/2027	90183929	000	5102	CX	20,00 20,00	76,165400	1.523,31	1.523,31	274,20		18,0	
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote M32856 Val.: 31/10/2024	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	62,400000	62,40	62,40	11,23		18,0	
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G MSO Lote 700576 Val.: 01/08/2027	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	7,225000	72,25	0,00	0,00			
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO Lote 700577 Val.: 10/01/2028	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	7,225000	72,25	0,00	0,00			
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA BIOMASS Lote HSAM21060301 Val.: 31/07/2026	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	25,460000	25,46	25,46	4,58		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

	BIOSANI Lote 58457 Val.: 31/08/2025					1,00							
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/10 UND BIOSANI Lote 55887 Val.: 31/01/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	5,830000	5,83	5,83	1,05		18,0	
50266	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/10 UND BIOSANI Lote 58847 Val.: 30/09/2025	90183929	000	5102	PCT	5,00 5,00	6,320240	31,60	31,60	5,69		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	22/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128236/1	109/00232530-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.645,23	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23253.084521 20530.260007 8 93580000664523**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						22/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/04/2023		128236/1		RC	N	24/04/2023	109/00232530-8
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 6.645,23

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 132,90
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE MATERI

UMTS

Solicitação No : 0002

			Empresa	FUTURA		SUPERI
			Contato	FRANCISCO		
			Orçamento	ok		o
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Adesivo cirúrgico branco 25 x 10	Rl	240			
2	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartável	un	50			3,9526
3	Agulha de raqui 27 g x 3,0 descartável	un	50	4,8227	241,14	4,0687
4	Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 insulina	un	1.000	0,0704	70,40	
5	Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5	un	100			
	Agulha hipodérmica descartável 25 x 8		500	0,0743	37,15	
6	Agulha hipodérmica descartável 30 x 07	un	500	0,0703	35,15	
7	Agulha hipodermica descartável 30 x 08	un	500	0,0704	35,20	0,0685
	Agulha hipodermica descartável 40 x 12		500	0,0762	38,10	
8	Agulha p/ aspiração com bisel vermelho (ponta romba)	un	5.000			0,0980
9	Álcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	un	12	24,6015	295,22	
10	Álcool etílico 70% - 100 mL - FISPQ	Alm	200	2,1600	432,00	
11	Álcool Etílico 70% - 1000 ml - FISPQ	Fr	48	4,9800	239,04	5,4200
12	Álcool etílico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Alm	100			
13	Algodão hidrófilo 500g	Rl	40	13,8409	553,64	
14	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	un	200	2,2175	443,50	
15	Atadura gesso 20cm	un	200			
16	Atadura crepe 20cm	un	204			
17	Atadura crepe 15 cm	un	300			
18	Atadura crepe 10cm	un	204			
19	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	un	200	3,3330	666,60	2,5600
20	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	un	10	5,1844	51,84	
21	Avental descartável branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120 cm	un	500	1,7700	885,00	1,9850
22	Bisturi Descártavel n°22	un	200			
23	Cadarço achatado ref. 28/12 mm	Rl	20			

25	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro	un	80	5,8500	468,00	
27	Campo operatório estéril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	pct	500	5,3700	2.685,00	
31	Cânula p/ traqueostomia plast. c/ balão nº 8,5 mm	un	3			
33	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 14	un	100	0,7617	76,17	
34	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 16	un	100	0,7617	76,17	
35	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 18 x 1 1/4	un	200	0,7617	152,34	0,6980
36	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 20	un	2.000	0,7617	1.523,40	
37	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 22	un	2.000	0,7617	1.523,31	1,6500
38	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 24	un	1.000	0,7904	790,40	
39	Catéter nasal tipo máscara	un	100	1,2240	122,40	
40	Catéter venos central duplo lúmen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	un	30	0,0000	0,00	
41	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solução alcoólica - FISPQ	Alm	120	2,5800	309,60	
42	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Alm	120	3,2168	386,02	
43	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solução degermante - FISPQ	Fr	12			
44	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Alm	24	2,6000	62,40	
45	Colar cervical universal grande	un	10	7,2250	72,25	
46	Colar cervical universal médio	un	10	7,2250	72,25	
47	Colchão hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	un	20			
49	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm estéril 13 F pct c/ 10 unidades	pct	600	0,4770	286,20	
50	Compressa Descartável para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor branco	un	400			
51	Conjunto de nebulização contínua adulto com máscara e traqueia de silicone 1,20 m	un	1			
52	Curativo de alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	plac	10			
53	Detergente desincrustante enzimático não espumante galão com 5 litros - FISPQ	BB	2			
54	Dispositivo intra de segurança nº 25	un	100	0,2546	25,46	
55	Dispositivo urinário grande nº 06	un	12	1,3063	15,68	1,2450
56	Dispositivo urinário médio nº 05	un	12	1,3063	15,68	1,2763
57	Dispositivo urinário pequeno nº 04	un	12	1,0467	12,56	0,9336
	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000			
58	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000	0,3000	900,00	
61	Equipo m p/ bomba de infusão bureta 150ml	un	30			
62	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	un	4.000	0,8345	3.337,92	1,0984
63	Equipo p/ bomba de infusão fotossensível	un	300			
64	Equipo p/ dieta enteral	un	[illegible]	0,9000	180,00	
65	Espéculo infantil (anônimo)	un	[illegible]			23,5753
66	Espátula ajustador de tubos de sondas	un	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0410
67	Espéculo vaginal estéril descartável médio	un	[illegible]			
68	Estetoscópio comum adulto	un	5			

71	Extensão em Y de 2 vias	un	1.000			
72	Extensão em Y de 2 vias infantil	un	50			
73	Extensão pediatrica 120 cm	un	20			
75	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratório adulto c/ umidificador e traquéia	un	100	5,2800	528,00	
77	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos ON CAL PLUS	un	1.500			
79	Fralda descartável geriátrica G c/ gel até 90kg, cintura até 150 cm	un	2.000	1,2900	2.580,00	
80	Fralda descartável recém-nascido até 5 kg	un	306			
81	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiração 50/50 ml c/ capacidade p/1000ml	un	24			
84	Lâmina de bisturi estéril nº 22	un	200	0,2777	55,54	
85	Lençol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RI	50	**6,0659**	**303,30**	
86	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	100	12,4500	1.245,00	
87	Luva p/ procedimento não estéril nº 8 médio caixa c/ 100 unidades	CX	400	15,7300	6.292,00	
88	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	un	10			
89	Papagaio de plástico com alça	un	10			
90	Indicador Biologico 3 hrs	un	50			
97	Placa de bisturi descartável s/ cabo - adulto	un	20	**6,7750**	**135,50**	
100	Pulseira de identificação numerada mãe e recém nascido (03 unidade) Branca	un	100			
101	Pulseira p/ identificação paciente laranja Tivek	un	100			
106	Seringa descartável 20 ml c/ bico liso	un	3.000			
107	Seringa 1ml com agulha	un	1.000	**0,1693**	**169,32**	
108	Seringa 10ml	un	2.000			
	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml		1.000	**0,1541**	**154,10**	
109	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	un	1.000	**0,1708**	**170,80**	
110	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 08	un	10	1,3200	13,20	
111	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 10	un	20	1,3200	26,40	
112	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 12	un	30	0,9010	27,03	
113	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 14	un	10	0,9606	9,61	
114	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	un	20	**8,8800**	**177,60**	
115	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 14 c/ balão 05CC	un	10	2,7428	27,43	
116	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	un	10	2,6368	26,37	**2,0460**
117	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	un	20	2,8620	57,24	
118	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	un	10	2,8620	28,62	
119	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 22 c/ balão 05CC	un	10			
120	Sonda plástica gástrica nº 14	un	10	**1,0773**	**10,77**	
121	Sonda plástica p/ aspiração nº 08	un	10	**0,5830**	**5,83**	
122	Sonda plástica p/ aspiração nº 12	un	100	0,6029	60,29	
123	Sonda plástica p/ aspiração nº 14	un	50	**0,6320**	**31,60**	

124	Sonda plástica uretral nº 14	un	10	1,2960	12,96	
127	Termômetro axilar digital	un	10			9,0000
128	Teste diário p/ autoclave á vapor Bowie Dick	un	50			
130	Torneira descartável 3 vias c/ luer look	un	2.000	0,7330	1.466,00	
131	Tubo cônico graduado tipo falcon 15 ml com tampa estéril. Embalados individualmente	un	20			
132	Tubo de silicone nº 202 médio Rolo c/ 15mt	Rl	1			
133	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	un	10			
					R$ 30.757,92	
			Cd Pagto.			
			Valor ganho	R$ -		

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO
	FUTURA		
	SUPERMED MG		
	SUPERMED SP		
	BRAZMIX		
	RIOCLARENSE		
	TETRA FARM		
		Total da Compra	

AL MÉDICO HOSPITALAR

24/04/2023

AHBB REDE SANTA CASA

MED MG		SUPERMED SP		TETRA FARM		BRAZMIX		MED CENTER		RIOCLARENSE	
k		ok		OK		ok		OK		ok	
VL TOTAL		VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
		2,1057	505,37			6,7500	1.620,00			8,59	2.060,69
197,63										15,37	768,30
203,44										43,64	2.181,79
		0,0685	68,50							0,16	155,60
										0,24	24,47
		0,0685	34,25			0,0750	37,50			0,16	79,80
34,25										0,16	81,00
490,00											
						1,4600	292,00			2,47	493,20
260,16						5,9900	287,52			9,11	437,38
		13,0000	520,00							23,03	921,23
		1,6830	336,60							2,54	507,60
										7,02	1.404,36
				0,90	183,60						
				0,68	204,00					3,00	
				0,45	91,80					2,09	
512,00										3,30	659,88
		4,3400	43,40								
992,50				1,59	795,00					2,87	1.436,10
		1,7325	346,50								

	6,26	500,70							8,13	650,28
			4,85	2.425,00					1,52	759,75
									20,30	60,91
	0,70	70,00			1,3700	137,00				
	0,70	69,80			1,3900	139,00			4,87	487,01
139,60									3,22	644,00
	0,70	1.400,00			1,3600	2.720,00			2,71	5.414,80
3.300,00					1,3500	2.700,00			2,71	5.414,80
	0,70	700,00								
	0,91	91,40			0,6800	68,00			1,84	184,43
	61,52	1.845,71								
	2,10	251,53							3,05	365,47
	2,54	304,69								
									37,92	455,01
	9,05	90,50							10,81	108,12
	7,32	73,16							10,81	108,12
	32,36	647,21								
	0,80	482,40	0,47	282,00					1,28	769,20
	0,29	114,84							0,27	109,84
	4,63	46,34								
									1.047,49	2.094,98
									2,07	207,46
14,94										
15,32										
11,20										
					0,2100	630,00				
	0,27	813,00							0,84	2.526,30
4.393,60									1,19	4.760,00
	1,23	246,84								
471,51										
20,50										
	1,12	55,98								
	12,82	64,09								

	5,00	**500,00**							9,15	915,37
							0,41	**615,00**	0,73	1.098,45
	1,2909	2.581,80							6,00	12.000,00
									1,8075	**553,10**
	0,24	**48,68**							0,48	95,20
			7,00	350,00					9,45	472,34
	11,38	**1.137,50**			9,6500	965,00			18,31	1.831,00
	1,20	**481,64**							20,30	8.120,00
	3,99	**39,92**								
									33,63	**1.681,29**
	7,15	143,00								
	0,37	**1.116,00**							1,11	3.333,30
									1,68	1.676,80
									0,72	1.435,40
									1,00	996,00
	0,68	**6,80**							1,95	19,46
	0,68	**13,60**							1,95	38,92
	0,68	**20,41**							2,12	63,45
	0,68	**6,80**								
	9,37	187,42							14,55	291,02
	2,05	**20,46**							4,48	44,84
20,46									9,14	91,37
	2,05	**40,92**							4,48	89,68
	2,05	**20,46**								
	2,05	**20,46**								
									1,18	11,84
	0,5960	**59,60**							1,18	118,44
	0,69	34,63							1,69	84,60

	0,51	5,15							1,83	18,27
90,00										
									15,46	773,13
	0,65	1.296,20							1,01	2.013,80
									6,09	60,91
R$ 11.167,10		R$ 17.504,25		###########		R$ 9.596,02		R$ 615,00		R$ 74.296,10

VALOR COTADO	OBSERVAÇÕES
R$ 8.185,05	
R$ 2.220,84	
R$ 11.612,21	
R$ 990,00	
R$ 3.068,43	
R$ 3.981,40	
R$ 615,00	
R$ 30.057,92	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082328443452120530260007793600000106563
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	52.225
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.065,63
VALOR COBRADO	1.065,63

NR.AUTENTICACAO 0.754.55E.59D.DD4.59A

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128511

DATA: 02/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 727 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
68795	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	FA	804605B	01/08/2024 00:00	2	381,72	0,00	91,61	0,00	763,44
66488	Omeprazol 20 mg	CAP	112300	30/11/2024 00:00	3	3,85	0,00	2,08	0,00	11,55
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22100022	01/10/2024 00:00	2	145,32	0,00	52,32	0,00	290,64

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.065,63000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 128.511

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001285111001500594

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

135230633081644 26/04/2023 22:39

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

757

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	26/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. 128.511/ 1 Valor : 1.065,63 Vencto. 24/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.065,63	146,01	0,00	0,00	1.065,63

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO" EUROFARMA Lote 804605B Val.: 01/08/2024	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	381,720000	763,44	763,44	91,61		12,0	
572299	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" BELFAR Lote : 112300 Val.: 30/11/2024	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	3,850000	11,55	11,55	2,08		18,0	
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50) CRISTALIA Lote : 22100022 Val.: 01/10/2024	30049075	000	5102	CX	2,00 2,00	145,320000	290,64	290,64	52,32		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.840 CONTRATO 9739/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	24/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128511/1	109/00232844-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.065,63	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 23284.434521 20530.260007 7 93600000106563

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						24/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2023		128511/1	RC	N	26/04/2023	109/00232844-3
Uso do Banco	CIP	Carteira / Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109 R$				R$ 1.065,63

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,31
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE I
UMTS

Solicitação No : 0001

			Empresa	FUTURA		SUPERM
			Contato	FRANCISCO		CAR
20/04/2023	UMTS - FARMÁCIA		Orçamento	OK		Ok
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Rl	990			
2	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	un	50			
3	Ácido fólico 5mg	un	500	0,0400	20,00	
4	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	un	70	3,8225	267,58	
5	Acido valproico 250mg cp	un	200			
6	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	un	10			
7	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL pó liofilizado	un	4			
8	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	un	200			
9	Anlodipino, besilato 5 mg	un	90			
10	Bicarbonato de sódio 8,4% - 10 mL	Alm	200			
11	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	40	28,3271	1.133,08	
12	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	Alm	100	3,8500	385,00	
13	Butilbrometo de Escopolamina + Dipiroma Sodica IM/IV 5ML	Amp	1000			
14	CarBAMazepina 200 mg	Rl	400		0,00	0,2134
15	Carvão ativado pote c/ 50 g pó - FISPQ	pt	10		0,00	
16	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	un	100	4,1000	410,00	4,7200
17	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)		1000			
18	CefTRIAXona 1G com diluente (intravenoso)	un	500			4,3400
19	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	un	100	7,6344	763,44	
20	Cetoprofeno IM 100MG/2ML	amp	2000			
21	Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5ml		1000			1,9500
22	Diclofenaco sodico 25mg/ml 3ml	amp	2000			
23	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	un	960	1,4300	1.372,80	
24	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	un	50		0,00	
25	Enoxaparina sódica 40 mg/0,2 mL	Rl	100			
26	Enoxaparina sódica 60 mg/0,2 mL	un	100			
27	Enoxaparina sódica 20 mg/0,2 mL	un	100	10,0876	1.008,76	
28	Espironolactona 25 mg	un	90	0,3333	30,00	0,1743

29	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	pct	20	11,2000	224,00	8,4800
30	Fluconazol 150 mg	un	30			0,5400
31	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Pt	500	1,4200	710,00	
32	Glicose 25% - 10 mL	un	200	0,6348	126,96	0,5448
33	Glicose 50% - 10 mL	un	1000	0,6100	610,00	
34	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	un	50	2,0000	100,00	1,7799
35	Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL (via subcutânea)	un	300	7,2000	2.160,00	6,4172
36	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	un	500		0,00	5,5443
37	Hidrocortisona, succinato sódico100 mg pó liofilizado	un	800		0,00	
38	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	un	10	4,0379	40,38	
39	Hidroxietilamido 6% - 500 mL	un	30	34,7650	1.042,95	
40	Isossorbida, mononitrato 20 mg	un	100			0,1400
41	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Alm	20	5,4691	109,39	
42	LevoTIROXina sódica 25mcg	Alm	300			
43	levofloxacino 500mg		30			0,5703
44	Meropenem 500 mg pó liofilizado	Fr	100	11,0000	1.100,00	11,1748
45	Metildopa 250 mg	Alm	50		0,00	
46	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	un	960	0,8904	854,78	
47	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	un	50		0,00	
48	Misoprostol 25 mcg	un	50			
49	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	pct	50		0,00	
50	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	un	200			
51	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	un	20			
52	NiFEDipina 20 mg	pct	100			
53	NiFEDipina Retard 20 mg	plac	500			0,1656
54	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	BB	10			
55	Nistatina 100.000 UI/g + Oxido e zinco 200mg/g 60g	tb	60			7,3108
56	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Gl	100			
57	Omeprazol 20 mg	CP	168	0,0688	11,55	
58	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	un	300		0,00	7,4574
59	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	un	400		0,00	
60	Paracetamol 200mg/ml 15 ml	fr	30			1,2360
61	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	un	100		0,00	17,4470
62	Prometazina 25mg/ml 2ml	amp	100	2,9064	290,64	
63	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	un	50		0,00	
64	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	un	200		0,00	8,3856
65	Tiamina, cloridrato 300 mg	un	120			

Vlr Ganho	R$ 12.771,30	R$
Cd Pagto.		
Entrega		

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO
	FUTURA		
	SUPERMED MG		
	SUPERMED SP		
	DUPATRI		
	MED CENTER		
	ANBIOTON		

Total da Compra

ED MG	SUPERMED SP		DUPATRI		MED CENTER		RIOCLARENSE		ANBIOTON	
LA	CARLA		MICHELE		ALVARO		SOLANGE		JULIANA	
(	OK		OK		OK		OK		OK	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL			VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
	0,0502	49,71	0,1260	124,74			0,06	58,71		0,00
	8,2142	82,14	15,5000	155,00				0,00		0,00
								0,00		0,00
	1,9605	392,10			3,2000	640,00				0,00
			0,1000	9,00			0,05	4,76		0,00
	0,6975	139,50	0,7173	143,46				0,00		0,00
							32,40	1.296,00	22,5000	900,00
			18,7150	1.871,50			5,05	504,63	6,9000	690,00
									2,0640	2.064,00
85,36							0,33	133,84		0,00
										0,00
1.935,20			4,0300	403,00				0,00	4,1000	410,00
			3,2840	3.284,00						
2.170,00								0,00		0,00
	4,3400	434,00								0,00
			1,8040	3.608,00						0,00
1.950,01										0,00
			1,2200	2.440,00						0,00
	1,4084	1.352,06	1,3500	1.296,00			1,92	1.845,50	1,3500	1.296,00
	6,5470	327,35					8,81	440,55	5,8800	294,00
									16,5000	1.650,00
									27,4850	2.748,50
							21,26	2.126,37	22,6700	2.267,00
15,69	0,1668	15,01					0,48	43,25		0,00

60			9,8392	196,78			16,82	336,42	11,7200	234,40
0								0,00		0,00
										0,00
96			0,5665	113,30			0,90	180,00		0,00
										0,00
0			1,3000	65,00			3,20	160,20	1,3800	69,00
5,16			7,9260	2.377,80			8,81	2.643,30	7,5200	2.256,00
2,15			5,2200	2.610,00			7,21	3.604,50	6,0800	3.040,00
			3,8850	3.108,00				0,00		0,00
										0,00
								0,00		0,00
7										0,00
			11,1000	222,00			8,69	173,73	8,9800	179,60
			9,8392	2.951,76				0,00		0,00
1										0,00
7,48							15,22	1.521,90	10,2280	1.022,80
										0,00
	0,7834	752,06	0,6500	624,00			0,93	897,22		0,00
			8,1140	405,70			7,93	396,50	6,8700	343,50
							10,49	524,66		0,00
			4,7250	236,25			6,20	309,81	5,4200	271,00
			2,2450	449,00			2,96	592,74	3,0600	612,00
	2,5532	51,06								0,00
							0,19	19,22		0,00
0										0,00
			36,0000	360,00			38,51	385,13		0,00
65										0,00
	2,6458	264,58	2,4060	240,60					3,5400	354,00
7,22			7,1495	2.144,85				0,00	7,7200	2.316,00
	4,8600	1.944,00					6,40	2.560,52	5,1700	2.068,00
8										
4,70			15,3150	1.531,50			24,03	2.403,00		0,00
										0,00
	10,8663	543,32								0,00
7,12								0,00		0,00
	0,2460	29,52	7,0170	842,04			0,32	38,45		0,00

18.604,46	R$	6.705,54	R$	32.198,58	R$	640,00	R$	23.654,99	R$	25.085,80	

VALOR COTADO		OBSERVAÇÕES
R$	5.259,68	
R$	6.830,82	
R$	2.839,25	
R$	22.814,90	
R$	640,00	
R$	8.385,30	
R$	46.769,95	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:24
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082328286452120530260007293600000063984
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	52.226
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	639,84
VALOR COBRADO	639,84

==========

NR.AUTENTICACAO D.EF4.797.0B6.8C0.101

==========

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

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128492

DATA: 02/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51245	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	221031	31/10/2027 00:00	5	7,43	0,00	4,46	0,00	37,15
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	220618	30/06/2027 00:00	5	7,028	0,00	4,22	0,00	35,14
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	221222	31/12/2027 00:00	5	7,04	0,00	4,22	0,00	35,20
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	221029	31/10/2027 00:00	5	7,62	0,00	4,57	0,00	38,10
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	220915	30/09/2027 00:00	10	16,932	0,00	30,48	0,00	169,32
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	220911	30/09/2027 00:00	10	15,413	0,00	18,50	0,00	154,13
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	230203	29/02/2028 00:00	10	17,08	0,00	20,50	0,00	170,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 639,84000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 128.492

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001284921001500406

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
135230632969881 26/04/2023 22:11

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	26/04/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/04/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.492/ 1 Valor : 639,84 Vencto. 24/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
639,84	86,95	0,00	0,00	639,84

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	639,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote : 221029 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,620000	38,10	38,10	4,57		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote : 220618 Val. : 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,027200	35,14	35,14	4,22		12,0	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 221222 Val. : 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,040000	35,20	35,20	4,22		12,0	
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND MEDIX Lote : 221031 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,430000	37,15	37,15	4,46		12,0	
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220915 Val. : 30/09/2027	90183111	000	5102	CX	10,00 10,00	16,931500	169,32	169,32	30,48		18,0	
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220911 Val. : 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	10,00 10,00	15,412800	154,13	154,13	18,50		12,0	
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 230203 Val. : 29/02/2028	90183119	000	5102	CX	10,00 10,00	17,080000	170,80	170,80	20,50		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.834 REG.:Cotia

CONTRATO 9739/2023

Reservado ao Fisco

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	24/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128492/1	109/00232828-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 639,84	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 23282.864521 20530.260007 2 93600000063984

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						24/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2023		128492/1		RC	N	26/04/2023	109/00232828-6
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 639,84

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,19 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12,80
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000001

MAPA DE PREÇOS DE MATERI

UMTS

Solicitação No : 0002

			Empresa	FUTURA		SUPERI
			Contato	FRANCISCO		
			Orçamento	ok		o
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Adesivo cirúrgico branco 25 x 10	Rl	240			
2	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartável	un	50			3,9526
3	Agulha de raqui 27 g x 3,0 descartável	un	50	4,8227	241,14	4,0687
4	Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 insulina	un	1.000	0,0704	70,40	
5	Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5	un	100			
	Agulha hipodérmica descartável 25 x 8		500	0,0743	37,15	
6	Agulha hipodérmica descartável 30 x 07	un	500	0,0703	35,15	
7	Agulha hipodermica descartável 30 x 08	un	500	0,0704	35,20	0,0685
	Agulha hipodermica descartável 40 x 12		500	0,0762	38,10	
8	Agulha p/ aspiração com bisel vermelho (ponta romba)	un	5.000			0,0980
9	Álcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	un	12	24,6015	295,22	
10	Álcool etílico 70% - 100 mL - FISPQ	Alm	200	2,1600	432,00	
11	Álcool Etílico 70% - 1000 ml - FISPQ	Fr	48	4,9800	239,04	5,4200
12	Álcool etílico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Alm	100			
13	Algodão hidrófilo 500g	Rl	40	13,8409	553,64	
14	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	un	200	2,2175	443,50	
15	Atadura gesso 20cm	un	200			
16	Atadura crepe 20cm	un	204			
17	Atadura crepe 15 cm	un	300			
18	Atadura crepe 10cm	un	204			
19	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	un	200	3,3330	666,60	2,5600
20	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	un	10	5,1844	51,84	
21	Avental descartável branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120 cm	un	500	1,7700	885,00	1,9850
22	Bisturi Descártavel n°22	un	200			
23	Cadarço achatado ref. 28/12 mm	Rl	20			

25	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro	un	80	5,8500	468,00	
27	Campo operatório estéril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	pct	500	5,3700	2.685,00	
31	Cânula p/ traqueostomia plast. c/ balão nº 8,5 mm	un	3			
33	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 14	un	100	0,7617	76,17	
34	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 16	un	100	0,7617	76,17	
35	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 18 x 1 1/4	un	200	0,7617	152,34	0,6980
36	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 20	un	2.000	0,7617	1.523,40	
37	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 22	un	2.000	0,7617	1.523,31	1,6500
38	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 24	un	1.000	0,7904	790,40	
39	Catéter nasal tipo máscara	un	100	1,2240	122,40	
40	Catéter venoso central duplo lúmen adulto 16 descartável - [illegible]	un	30	0,2000	6,00	
41	Clorexidina, gluconato 0,5% - [illegible] - FISPQ	Gls	120	2,5000	300,00	
42	Clorexidina, gluconato 2% - [illegible] - FISPQ	Vds	120	3,1750	381,00	
43	Clorexidina, gluconato 2% - [illegible] - FISPQ	Fr	12			
44	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Aim	24	2,6000	62,40	
45	Colar cervical universal grande	un	10	7,2250	72,25	
46	Colar cervical universal médio	un	10	7,2250	72,25	
47	Colchão hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	un	20			
49	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm estéril 13 F pct c/ 10 unidades	pct	600	0,4770	286,20	
50	Compressa Descartável para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor branco	un	400			
51	Conjunto de nebulização contínua adulto com máscara e traqueia de silicone 1,20 m	un	1			
52	Curativo de alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	plac	10			
53	Detergente desincrustante enzimático não espumante galão com 5 litros - FISPQ	BB	2			
54	Dispositivo intra de segurança nº 25	un	100	0,2546	25,46	
55	Dispositivo urinário grande nº 06	un	12	1,3063	15,68	1,2450
56	Dispositivo urinário médio nº 05	un	12	1,3063	15,68	1,2763
57	Dispositivo urinário pequeno nº 04	un	12	1,0467	12,56	0,9336
	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000			
58	Eletrodo descartável de espuma adulto/infantil	un	3.000	0,3000	900,00	
61	Equipo m p/ bomba de infusão bureta 150ml	un	30			
62	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	un	4.000	0,8345	3.337,92	1,0984
63	Equipo p/ bomba de infusão fotossensível	un	300			
64	Equipo p/ dieta enteral	un	200	0,9000	180,00	
65	Espaçador infantil (enfermagem)	un	20			23,5753
66	Espátula abaixador de língua de madeira	un	500	0,0525	26,25	0,0410
67	Espéculo vaginal estéril descartável médio	un	50			
68	Estetoscópio comum adulto	un	5			

71	Extensão em Y de 2 vias	un	1.000			
72	Extensão em Y de 2 vias infantil	un	50			
73	Extensão pediatrica 120 cm	un	20			
75	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratório adulto c/ umidificador e traquéia	un	100	5,2800	528,00	
77	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos ON CAL PLUS	un	1.500			
79	Fralda descartável geriátrica G c/ gel até 90kg, cintura até 150 cm	un	2.000	1,2900	2.580,00	
80	Fralda descartável recém-nascido até 5 kg	un	306			
81	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiração 50/50 ml c/ capacidade p/1000ml	un	24			
84	Lâmina de bisturi estéril nº 22	un	200	0,2777	55,54	
85	Lençol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RI	50	**6,0659**	**303,30**	
86	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	100	12,4500	1.245,00	
87	Luva p/ procedimento não estéril nº 8 médio caixa c/ 100 unidades	CX	400	15,7300	6.292,00	
88	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	un	10			
89	Papagaio de plástico com alça	un	10			
90	Indicador Biologico 3 hrs	un	50			
97	Placa de bisturi descartável s/ cabo - adulto	un	20	**6,7750**	**135,50**	
100	Pulseira de identificação numerada mãe e recém nascido (03 unidade) Branca	un	100			
101	Pulseira p/ identificação paciente laranja Tivek	un	100			
106	Seringa descartável 20 ml c/ bico liso	un	3.000			
107	Seringa 1ml com agulha	un	1.000	**0,1693**	**169,32**	
108	Seringa 10ml	un	2.000			
	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml		1.000	**0,1541**	**154,10**	
109	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	un	1.000	**0,1708**	**170,80**	
110	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 08	un	10	1,3200	13,20	
111	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 10	un	20	1,3200	26,40	
112	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 12	un	30	0,9010	27,03	
113	Sonda aspiração c/ valvula interm. pressão neg. nº 14	un	10	0,9606	9,61	
114	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	un	20	**8,8800**	**177,60**	
115	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 14 c/ balão 05CC	un	10	2,7428	27,43	
116	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	un	10	2,6368	26,37	**2,0460**
117	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	un	20	2,8620	57,24	
118	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	un	10	2,8620	28,62	
119	Sonda foley de látex sil. 2 vias nº 22 c/ balão 05CC	un	10			
120	Sonda plástica gástrica nº 14	un	10	**1,0773**	**10,77**	
121	Sonda plástica p/ aspiração nº 08	un	10	**0,5830**	**5,83**	
122	Sonda plástica p/ aspiração nº 12	un	100	0,6029	60,29	
123	Sonda plástica p/ aspiração nº 14	un	50	**0,6320**	**31,60**	

124	Sonda plástica uretral nº 14	un	10	1,2960	12,96	
127	Termômetro axilar digital	un	10			9,0000
128	Teste diário p/ autoclave á vapor Bowie Dick	un	50			
130	Torneira descartável 3 vias c/ luer look	un	2.000	0,7330	1.466,00	
131	Tubo cônico graduado tipo falcon 15 ml com tampa estéril. Embalados individualmente	un	20			
132	Tubo de silicone nº 202 médio Rolo c/ 15mt	Rl	1			
133	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	un	10			
					R$ 30.757,92	

Cd Pagto.

Valor ganho R$ -

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	COND PAGTO
	FUTURA		
	SUPERMED MG		
	SUPERMED SP		
	BRAZMIX		
	RIOCLARENSE		
	TETRA FARM		

Total da Compra

MÉDICO HOSPITALAR

24/04/2023

AHBB REDE SANTA CASA

MG		SUPERMED SP		TETRA FARM		BRAZMIX		MED CENTER		RIOCLARENSE	
		ok		OK		ok		OK		ok	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	
	2,1057	505,37			6,7500	1.620,00			8,59	2.060,69	
,63									15,37	768,30	
,44									43,64	2.181,79	
	0,0685	68,50							0,16	155,60	
									0,24	24,47	
	0,0685	34,25			0,0750	37,50			0,16	79,80	
25									0,16	81,00	
,00											
					1,4600	292,00			2,47	493,20	
,16					5,9900	287,52			9,11	437,38	
	13,0000	520,00							23,03	921,23	
	1,6830	336,60							2,54	507,60	
									7,02	1.404,36	
			0,90	183,60							
			0,68	204,00					3,00		
			0,45	91,80					2,09		
,00									3,30	659,88	
	4,3400	43,40									
,50			1,59	795,00					2,87	1.436,10	
	1,7325	346,50									

	6,26	500,70							8,13	650,28
			4,85	2.425,00					1,52	759,75
									20,30	60,91
	0,70	70,00			1,3700	137,00				
	0,70	69,80			1,3900	139,00			4,87	487,01
139,60									3,22	644,00
	0,70	1.400,00			1,3600	2.720,00			2,71	5.414,80
3.300,00					1,3500	2.700,00			2,71	5.414,80
	0,70	700,00								
	0,91	91,40			0,6800	68,00			1,84	184,43
	61,52	1.845,71								
	2,10	251,53								
	2,54	304,69								
	9,05	90,50							10,81	108,12
	7,32	73,16							10,81	108,12
	32,36	647,21								
	0,80	482,40	0,47	282,00					1,28	769,20
	0,29	114,84							0,27	109,84
	4,63	46,34								
									1.047,49	2.094,98
									2,07	207,46
14,94										
15,32										
11,20										
					0,2100	630,00				
	0,27	813,00							0,84	2.526,30
4.393,60									1,19	4.760,00
	1,23	246,84								
471,51										
20,50									0,07	36,25
	1,12	55,98								
	12,82	64,09								

	5,00	**500,00**							9,15	915,37
							0,41	**615,00**	0,73	1.098,45
	1,2909	2.581,80							6,00	12.000,00
									1,8075	**553,10**
	0,24	**48,68**							0,48	95,20
			7,00	350,00					9,45	472,34
	11,38	**1.137,50**			9,6500	965,00			18,31	1.831,00
	1,20	**481,64**							20,30	8.120,00
	3,99	**39,92**								
									33,63	**1.681,29**
	7,15	143,00								
	0,37	**1.116,00**							1,11	3.333,30
									1,68	1.676,80
									0,72	1.435,40
									1,00	996,00
	0,68	**6,80**							1,95	19,46
	0,68	**13,60**							1,95	38,92
	0,68	**20,41**							2,12	63,45
	0,68	**6,80**								
	9,37	187,42							14,55	291,02
	2,05	**20,46**							4,48	44,84
16									9,14	91,37
	2,05	**40,92**							4,48	89,68
	2,05	**20,46**								
	2,05	**20,46**								
									1,18	11,84
	0,5960	**59,60**							1,18	118,44
	0,69	34,63							1,69	84,60

	0,51	5,15							1,83	18,27
90,00										
									15,46	773,13
	0,65	1.296,20							1,01	2.013,80
									6,09	60,91
R$ 11.167,10		R$ 17.504,25		##########		R$ 9.596,02		R$ 615,00		R$ 74.296,10

VALOR COTADO	OBSERVAÇÕES
R$ 8.185,05	
R$ 2.220,84	
R$ 11.612,21	
R$ 990,00	
R$ 3.068,43	
R$ 3.981,40	
R$ 615,00	
R$ 30.057,92	

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 693126

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 759 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
38951	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	UN	202215925	23/08/2025 00:00	2	98,815	0,00	7,91	0,00	197,63
58	Agulha de raqui 27 g x 3,0 descartavel	UN	202215927	18/09/2025 00:00	2	101,72	0,00	8,14	0,00	203,44
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	2AGAAA008G	30/11/2027 00:00	10	6,845	0,00	2,74	0,00	68,45
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	430A5	31/03/2027 00:00	50	9,98	0,00	59,88	0,00	499,00
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	UN	67520	16/03/2027 00:00	10	51,20	0,00	0,00	0,00	512,00
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 18 x 1 1/4	UN	2CTPAA003G	31/07/2027 00:00	2	69,80	0,00	1,84	0,00	139,60
215	Dispositivo urinario medio n° 05	UN	130323	13/03/2026 00:00	6	2,553	0,00	1,84	0,00	15,32
213	Dispositivo urinario pequeno n° 04	UN	57896	31/07/2024 00:00	4	3,735	0,00	1,79	0,00	14,94
110369	ESPACADOR ADULTO/PED **UN**	UN	10012023	29/12/2027 00:00	20	23,576	0,00	56,58	0,00	471,51
979	Espatula abaixador de lingua de madeira	UN	261/062	27/09/2027 00:00	5	4,01	0,00	2,41	0,00	20,05
1102	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA011C	30/11/2026 00:00	1	20,46	0,00	2,46	0,00	20,46
5950	Termometro axilar digital	UN	KFT202208	31/08/2025 00:00	10	9,00	0,00	3,60	0,00	90,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.252,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

759

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693126
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6931 2610 0030 5270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235344557087 26/04/2023 13:36:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 ABR. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	24/05/2023	1.126,20	002	07/06/2023	1.126,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.740,40	152,33	0,00	0,00	2.252,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.252,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			53,41	53,41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202215925 (2) 08/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202215925, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/08/2022, Data Val: 23/08/2025)	90183219	200	6108	CX	2	98,8150	197,63	197,63	7,91		4,00	
13515	AG.P/RAQUI DESC.27GX3 1/2 C/25-PROCARE REF.325 LT 202215927 (2) 09/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 202215927, Qtde: 2 ,Data Fab: 19/09/2022, Data Val: 18/09/2025)	90183219	200	6108	CX	2	101,7200	203,44	203,44	8,14		4,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA008G (10) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA008G, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	6108	CX	10	6,8450	68,45	68,45	2,74		4,00	
28167	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SR LT 430A5 (50) 03/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 430A5, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183219	400	6108	CX	50	9,9800	499,00	499,00	59,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 9736/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDE ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 862 JARDIM TRIANON , TABOAO DA SERRA -SP , 06783-230 ||#R16P2V1 R16P2V10 R10P3V1 ||
ITEM 5 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 1 a 3,6,12 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 102,25
Pedido: 661611
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1675 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,19

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 693126
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6931 2610 0030 5270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235344557087 26/04/2023 13:36:33

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 669-28 (7) 02/2027 \ LT 67520 (3) 03/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66928, Qtde: 7 ,Data Fab: 23/02/2023, Data Val: 23/02/20-27 / Fornecedor: 2447, Lote: 67520, Qtde: 3 ,Data Fab: 16/03/2023, Data Val: 16/03/-2027)	90211020	040	6108	CX	10	51,2000	512,00					
13683	CATETER IV 18G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-003G (2) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA003G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	6108	CX	2	69,8000	139,60	139,60	5,58		4,00	
25604	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.5 C/02-URITEX LT 130323UR (6) 03/2026 (Fornecedor: 8031, Lote: 130323UR, Qtde: 6 ,Data Fab: 13/03/-2023, Data Val: 13/03/2026)	90183921	000	6108	CX	6	2,5533	15,32	15,32	1,84		12,00	
13916	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.4 C/4-BIOSANI LT 57896 (4) 07/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 57896, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/202-2, Data Val: 31/07/2024)	90183921	000	6108	PCT	4	3,7350	14,94	14,94	1,79		12,00	
20334	CAMARA ESPACADORA GRD AD PC-LUFTCHAMBER LT 10012023 (20) 12/2027 (Fornecedor: 8035, Lote: 10012023, Qtde: 20 ,Data Fab: 29/12/2022, Data Val: 29/12/2027)	90192020	000	6108	PC	20	23,5755	471,51	471,51	56,58		12,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 062 (5) 09/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 062, Qtde: 5 ,Data Fab: 27/09/2022, Data Val: 27/09/2027)	44219900	000	6108	PCT	5	4,0100	20,05	20,05	2,41		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (1) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	1	20,4600	20,46	20,46	2,46		12,00	
31453	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO XHF-WINNER LT KFT202208 (10) 08/2025 (Fornecedor: 3[illegible]-37, Lote: KFT202208, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90251[illegible]90	200	6108	UND	10	9,0000	90,00	90,00	3,60		4,00	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039311700002130002935705493600000112620
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.227
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.126,20
VALOR COBRADO 1.126,20
==========
NR.AUTENTICACAO E.BAD.24C.1CB.9A2.9AF
==========
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 FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.521,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 966
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
R RANGEL PESTANA, 547 - SALA 02
VILA VIRGINIA - 14030-210
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 99297-4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 966
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0434 0070 1800 0137 5500 1000 0009 6617 1725 4125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135230536066896 - 10/04/2023 11:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797.756.671.114		34.007.018/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	10/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	10/04/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	SP	(14) 3532-5198		11:15:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/05/2023	Venc.	22/05/2023
Valor	R$ 1.760,50	Valor	R$ 1.760,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	(1) Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	RIBBON ZEBRA YMCKO 800300-250/350 BR ZC - 200 IMP	96121000	0102	5102	UN	5	418,20	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CENTO - CARTAO PVC BRANCO 0,76MM CR80 CEST: 19.006.00	39269090	0102	5102	CT	10	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CENTO-JACARE C/ ALCA LEITOSA	83059000	0102	5102	CT	10	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barra Solutions

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: contabilidade2@ahbb.org.br Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA - FRETE FOB - RETIRA CARRO PRORPIO COMPRADOR - PLINIO VENDEDOR - LUCIANO I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75696.31083 03000.488043 60006.168706 7 93380000176050

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA **R RANGEL PESTANA, 547 SALA 02 - VILA VIRGINIA - CEP: 14030-210 - Ribeirão Preto - SP**	**3108 / 488046**	**R$**		**0006168-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
966 1/2	**34.007.018/0001-37**	**02/05/2023**	**1.760,50**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02

Demonstrativo

Autenticação mecânica

FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - 34.007.018/0001-37
R RANGEL PESTANA , 547 SALA 02 - CEP: 14030-210 - VILA VIRGINIA - Ribeirão Preto - SP
ORÇAMENTO 315 / Nota Fiscal 00000966, Parcela 001/002.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75696.31083 03000.488043 60006.168706 7 93380000176050

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**02/05/2023**
Beneficiário **FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - 34.007.018/0001-37** **R RANGEL PESTANA, 547 SALA 02 - VILA VIRGINIA - CEP: 14030-210 - Ribeirão Preto - SP**	**Agência/Código do Beneficiário** **3108 / 488046**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2023	**966 1/2**	**DM**	**N**	**10/04/2023**	**0006168-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**1.760,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO
- Duplicata cedida ao Sicoob e vedado o pagamento de qualquer outra forma até a da

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

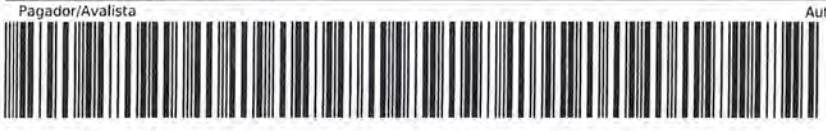
Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Consultas - Emissão de comprovantes

1° PARCELA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:05
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO SICOOB S.A.

75691310840104880460100616870010493380000176050
BENEFICIARIO:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.760,50
VALOR COBRADO	1.760,50

NR.AUTENTICACAO 7.8AC.15C.689.363.7A5

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.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0022

2° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO SICOOB S.A.

75691310840104880460100616940029193580000176050
BENEFICIARIO:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 34.007.018/0001-37
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.228
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.760,50
VALOR COBRADO	1.760,50

NR.AUTENTICACAO 6.0F6.AAC.09D.B29.842

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
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO 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$ 3.303,97
DEBITO EM: 24/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6F.369.3B6.102.996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 15/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:55:23

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20388.257303 73744.260008 9 93540001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.663.897
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/05/2023-13:48:47
Data Pagamento:	18/05/2023
Data Vencimento:	18/05/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	413ecf18-c64b-4ec5-a0a6-20a3091cfd9b

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023

20230627u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007510	**03/04/2023 15:46:52**	**TTU8-HAHQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: abril de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7510, emitido em 03/04/2023; (3) NFS-e quitada em 10/05/2023;

Boa Tarde Michael,

Segue abaixo nota e boleto da Sisqual e o comprovante de pagamento.

Obrigada

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

De: ger.rh@ahbb.org.br <ger.rh@ahbb.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 11:56
Para: clsato@ahbb.org.br
Cc: 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>; 'Agata Panini' <apanini@ahbb.org.br>; leonardo.pc@ahbb.org.br; 'Wagner Galenti - AHBB' <wgalenti@ahbb.org.br>; dp@ahbb.org.br
Assunto: RES: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Segue o rateio da Nota da Sisqual pagamento Maio referência Abril

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	18	236,00
PIACATU	6	78,67
GABRIEL MONTEIRO	6	78,67
GARÇA HSL	167	2189,53
GARÇA MÉDIA	142	1861,76
GARÇA UTI	32	419,55
TABOÃO UMTS	252	3303,97
TABOÃO PSI	121	1586,43
TABOÃO UPA	130	1704,43

TOTAL	874	11459,00

Marcela Garcia
Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

De: Bruna Busato Tomei <bruna.tomei@sisqual.com>
Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2023 16:03
Para: ger.rh@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br; nota.fiscal@sisqual.com
Assunto: SISQUAL - NOTA FISCAL 7510 PARA AHBB

Prezado(a) AHBB,

Segue faturamento referente aos serviços prestados à esta empresa.

Para visualizar e imprimir o(s) Títulos(s) emitido(s), acesse o(s) link(s) a seguir:	
Cobrança de vencimento para 18/05/2023	Clique aqui. Ou acesse: https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BOVWrqDuBYDkXKV5FYVEFGVQNGH9JeZ1NOZMB/

Para visualizar a Nota Fiscal emitida, acesse o link a seguir:
https://srv3.mdnet.com.br/sisqual/peq/peq.php?ref=VQXGZSFUZ1BeVWFaDuBYDkXKV5FYVEFGVQJUH9BqZ1rYZMJw

Qualquer dúvida, estamos à disposição !

SOLICITAMOS-LHE A GENTILEZA DE CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

Contato:

Bruna Tomei

(11) 3807-7719

bruna.tomei@sisqual.com

Atenciosamente,

Comp Sisqual Maio.pdf
3K

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100047162177193610000099000
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.402
NOSSO NUMERO 33412460000047162
CONVENIO 03341246
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A5D.E64.D36.231.94A
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura d TABOÃC da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 213787

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

CNPJ: 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66413	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALM	P23010161	31/01/2025 00:00	200	1,46	0,00	35,04	0,00	292,0
51276	Cateter nasal tipo mascara	UN	71109	01/04/2027 00:00	100	0,68	0,00	0,00	0,00	68,0
376	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	022-022	21/09/2025 00:00	60	10,50	0,00	0,00	0,00	630,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 990,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Distribuidora Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.213.787
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0410 9729 4800 0162 5500 1000 2137 8719 3925 2400

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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230104664775 - 25/04/2023 14:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	25/04/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	SP	(14)3407-5062		14:01:04

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/05/2023
valor	R$ 990,00

762

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,00	35,04	0,00	0,00	0,00	15,20	990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente				10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI			SP	206324351112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	CAIXA		3	25,900	25,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
5491	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA (MEDSO) Lote: 71109 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2027 Lista (o); Repasse 6,82%; Volume: 7; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487861909	90183929	041	6108	UN	100	0,6800	0,00%	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5808	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK (PROLI) Lote: P23010161 Fab: 31/01/2023 Val: 31/01/2025 Lista (o); Repasse 6,82%; Volume: 1,2,3,4,5,6,9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908346900172	38089429	000	6108	UN	200	1,4600	0,00%	292,00	292,00	35,04	12,00	0,00	0,00
23072	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR (MAXIC) Lote: 022-022 Fab: 22/09/2022 Val: 21/09/2025 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 14,58%; Volume: 8,9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898931988237	90181990	241	6108	PCT	63	10,5000	0,00%	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 009 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06783-230 45.349.461/0001-02 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 17,52 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 990,00 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB.BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 433552**	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100047.162177 1 93610000099000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/04/2023	213787A	DM	N	25/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/05/2023 COBRAR MULTA DE R$ 29,70
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	25/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	33412460000047162
(=) Valor do Documento	990,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/213787 PED.: 433552 VEND: 00190
Código de Baixa: 213787A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100047.162177 1 93610000099000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/04/2023	213787A	DM	N	25/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/05/2023 COBRAR MULTA DE R$ 29,70
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	25/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	33412460000047162
(=) Valor do Documento	990,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/213787 PED.: 433552 VEND: 00190
Código de Baixa: 213787A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017046980000000700255901019793610000045500
BENEFICIARIO:
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTD
NOME FANTASIA:
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTD
CNPJ: 06.177.615/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTD
CNPJ: 06.177.615/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.403
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.493.73C.551.005.6C9
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 22845

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO **CNPJ:** 06.177.615/0001-74

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
14720	acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	AMP	7718	30/06/2024 00:00	50	2,70	0,00	24,30	0,00	135,00
66373	Carvao ativado pote c/ 50 g po - FISPQ	PT	978387	30/06/2025 00:00	10	32,00	0,00	57,60	0,00	320,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 455,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04342000 - Fone/Fax: 1123446600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.022.845
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0406 1776 1500 0174 5500 1000 0228 4510 8297 9040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD DO ESTAB	**135230622806892 - 25/04/2023 14:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143631156110		06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	25/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 -	JARDIM ARIANO		16400-400	25/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins		SP		13:58

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 25/05/2023 / V. Orig.: 455,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,00	81,90	0,00	0,00	455,00

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	455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010/037199-0	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO 100MG/ML) 5ML - LOTE 7718	30043939	000	5101	UNID	50,0000	2,7000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
0001/978387-0	FORMULA C/CARVAO ATIVADO 50G	30043939	000	5101	UNID	10,0000	32,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33011419			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA LUCRO REAL PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:0002024 / SC 001 - CONTRATO DE GESTAO 9739/2023	

RECEBEMOS DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO

AV PEDRO BUENO, 994 - - JABAQUARA, Sao Paulo, SP - CEP: 04342000 - Fone/Fax: 1123446600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.022.845
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0406 1776 1500 0174 5500 1000 0228 4510 8297 9040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD DO ESTAB	135230622806892 - 25/04/2023 14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
143631156110		06.177.615/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	25/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 -	JARDIM ARIANO		16400-400	25/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins		SP		13:58

FATURA

/ Num.: BOLETO EM 1X 30 DIAS - 25/05/2023 / V. Orig.: 455,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,00	81,90	0,00	0,00	455,00

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	455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0010/037199-0	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO 100MG/ML) 5ML - LOTE 7718	30043939	000	5101	UNID	50,0000	2,7000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
0001/978387-0	FORMULA C/CARVAO ATIVADO 50G	30043939	000	5101	UNID	10,0000	32,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33011419			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA LUCRO REAL PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:0002024 / SC 001 - CONTRATO DE GESTAO 9739/2023	

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/05/2023

Beneficiário
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - 06.177.615/0001-74
AV PEDRO BUENO, 994 - JABAQUARA - CEP: 04342-000 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0908 / 000170698

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
25/04/2023	22845	OUT	Não	25/04/2023

Nosso Número: 0000000002559

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 455,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/05/2023 R$ 4,55
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,30

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
LINS / SP - 16400-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.01704.69800.000007.00255.901019.7.93610000045500

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/05/2023

Beneficiário
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - 06.177.615/0001-74
AV PEDRO BUENO, 994 - JABAQUARA - CEP: 04342-000 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0908 / 000170698

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
25/04/2023	22845	OUT	Não	25/04/2023

Nosso Número: 0000000002559

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 455,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/05/2023 R$ 4,55
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,30

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
LINS / SP - 16400-400

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400005597174193610000398140
BENEFICIARIO:
TETRA F I C M HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITA
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.404
NOSSO NUMERO 29522600000005597
CONVENIO 02952260
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.981,40
VALOR COBRADO 3.981,40
==========
NR.AUTENTICACAO 9.847.36E.BC7.EC0.B15
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5574

765

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 20.515.679/0001-69

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	A13523	09/02/2028 00:00	204	0,45	0,00	16,52	0,00	91,80
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	67114	02/03/2028 00:00	300	0,68	0,00	36,72	0,00	204,00
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	66445	28/02/2028 00:00	204	0,90	0,00	33,05	0,00	183,60
92706	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/	UN	BAL22WV	30/03/2028 00:00	50	15,90	0,00	143,10	0,00	795,00
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	B04-2	31/01/2028 00:00	500	4,85	0,00	436,50	0,00	2.425,00
71615	Compressa Descartavel para banho de leito umedecido 28 x 35 cm, cor	UN	B08-1	29/02/2028 00:00	600	0,47	0,00	50,76	0,00	282,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.981,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

TETRA FARM

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Oeste

765

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.574
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/04-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.574-120.230.425-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135230623600989 25/04/2023 15:42:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	25/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍ**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	25/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5574	3981.40	0.00	3981.40

PARCELAS

5574-1/1	25/05/2023	R$3.981,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.981,40	716,65	0,00	0,00	3.981,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.981,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	300	0,68	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	62079010	000	5101	PCT	50	15,99	795,00	795,00	143,10	0,00	18,00	0,00
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	204	0,90	183,60	183,60	33,05	0,00	18,00	0,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	39059090	000	5101	PCT	500	4,85	2.425,00	2.425,00	436,50	0,00	18,00	0,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	30059090	000	5101	PCT	600	0,47	282,00	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	204	0,45	91,80	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 1239 ORDEM DE COMPRA: 0002 FORMA PAGTO: BOLETO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.597174 1 93610000398140

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	25/05/2023

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000005597	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/04/2023	5574-1/1	DM	N	25/04/2023	3.981,40

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 9,95 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.597174 1 93610000398140

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **25/05/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	5574-1/1	DM	N	25/04/2023	29522600000005597

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			3.981,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 9,95 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, -
JARDIM ARIANO
16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:23
270002700 0026

1° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026092856601049893590000217263
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.205
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.172,63
VALOR COBRADO	2.172,63

NR.AUTENTICACAO 8.2F1.3E4.64C.21E.B46

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.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0013

2° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026083565701048193610000270977
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.405
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.709,77
VALOR COBRADO	2.709,77

NR.AUTENTICACAO 0.CB6.EF6.FE3.5B8.65D

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.

mista

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 23/05/2023 2.172,63 | 002 06/06/2023 2.172,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.345,26	347,83	0,00	0,00	4.345,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.345,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			17,43	17,43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2774	UNI CARBAMAZ(C1) 200MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304534 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304534, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049069	500	6108	CX	1	42,6700	42,67	42,67	5,12		12,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (3) 10/2024 (Fornecedor: 3279 Lote: 3C8263, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30043220	500	6108	CX	3	5,2300	15,69	15,69	1,88		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SANTEC LT LDQ (1) 11/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: LDQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	CX	1	108,9500	108,95	108,95	13,07		12,00	
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U057/22 (6) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U057/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2-022, Data Val: 30/11/2023)	30049099	000	6108	CX	6	320,8583	1.925,15	1.925,15	231,02		12,00	
12832	NIFEDIPINA(NIFEDIPRESS RETARD)20MG 50-0CP-MEDQUIMICA LT 030921 (1) 03/2025 (Fornecedor: 7981, Lote: 030921, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20-25)	30049062	000	6108	CX	1	82,8000	82,80	82,80	9,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 local de entrega : unidade mista de saude -end estr .ten.jose maria da cunha ,862 jardim trianon , taboao da serra - sp 06783-230
||#R41P17V2 R42P2V1 R40P2V1 ||
ITEM 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 296 64
Pedido: 661523
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Taboão da Serra
MISTA

534

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-345C (4) 09/2024 \ LT 110477C (6) 11/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110345C, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/20-24 / Fornecedor: 1000, Lote: 110477C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30042059	300	6108	CX	10	217,0000	2.170,00	2.170,00	86,80		4,00	

Taboão da Serra
MISTA

Santander

Recibo do Pagador

Beneficiário				Nosso Número	Vencimento
BANCO SOFISA S/A				0000026928566	23/05/2023
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Cód. do Beneficiário
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	3689 / 004845013
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Nome do Pagador
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro: Banco nro Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Recebedora.

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	0000026928566
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.48457 01300.000260 92856.601049 8 93590000217263**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					23/05/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2023	8693027A	DM	N	26/04/2023	0000026928566
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		x		2.172,63

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 3,62 (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535 / 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Id: 1018766 - Seq: 001720 / p. 3440 - SPCO_COMCEDO_1018766001

04931720

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
270002700 0016

1° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039310400005924002935708293470000309369
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.116
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.093,69
VALOR COBRADO 3.093,69
==========
NR.AUTENTICACAO 2.85F.DED.1E3.88E.CCC
==========
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.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2° PARCELA

03399484570130000026083566501041193610000309369
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.406
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.093,69
VALOR COBRADO	3.093,69

NR.AUTENTICACAO 1.390.505.ACD.9F2.083

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.

NTRADA NOTA FISCAL N° 495145

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	GL	2601202303763	30/01/2025 00:00	2	119,56	0,00	43,04	0,00	239,12
3863	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	UN	22D15G8217	30/04/2027 00:00	1	362,00	0,00	43,44	0,00	362,00
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	SAGAAA111A	30/08/2025 00:00	20	6,58	0,00	15,79	0,00	131,60
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	2101004	30/04/2026 00:00	1	6,90	0,00	0,83	0,00	6,90
51215	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	2AGAAA006D	01/11/2027 00:00	1	6,85	0,00	0,008	0,00	6,85
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	2AGAAA007H	01/11/2027 00:00	20	6,845	0,00	16,43	0,00	136,90
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	05107008	30/06/2026 00:00	50	11,90	0,00	107,10	0,00	595,00
55591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	220308	30/03/2027 00:00	10	4,57	0,00	0,00	0,00	45,70
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	66445	28/02/2028 00:00	20	11,81	0,00	42,52	0,00	236,20
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	M33582	31/01/2026 00:00	2	48,975	0,00	17,63	0,00	97,95
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN	108	30/01/2220 00:00	4	44,15	0,00	31,79	0,00	176,60
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	UN	BU230322	23/03/2025 00:00	30	18,377	0,00	0,00	0,00	551,30
55787	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	M33608	31/01/2026 00:00	1	93,30	0,00	16,79	0,00	93,30
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	FC060/23-D	28/02/2025 00:00	1	228,43	0,00	41,12	0,00	228,43
982	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	UN	160123-C05	30/06/2025 00:00	20	3,244	0,00	11,68	0,00	64,88
123	Luva cirurgica esterilizada n° 7,0	PAR	138221	18/05/2025 00:00	1	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
124	Luva cirurgica esterilizada n° 7,5	PAR	137221	17/05/2025 00:00	1	234,00	0,00	42,12	0,00	234,00
125	Luva cirurgica esterilizada n° 8,0	PAR	101213	30/04/2024 00:00	1	234,00	0,00	42,12	0,00	234,00
126	Luva cirurgica esterilizada n° 8,5	PAR	286221	31/10/2025 00:00	1	240,00	0,00	43,20	0,00	240,00
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	10/22	01/10/2027 00:00	10	6,58	0,00	0,00	0,00	65,80
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	01/23	03/01/2028 00:00	10	8,26	0,00	0,00	0,00	82,60
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	01/23	03/01/2028 00:00	10	12,27	0,00	0,00	0,00	122,70
1323	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	UN	220924	30/09/2027 00:00	5	31,50	0,00	28,35	0,00	157,50
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	J2133	02/12/2027 00:00	2	52,80	0,00	19,01	0,00	105,60
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	K88	26/01/2028 00:00	12	57,345	0,00	82,58	0,00	688,14
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	J496	31/03/2027 00:00	4	71,50	0,00	34,32	0,00	286,00
1102	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	2SFAAA002C	31/08/2027 00:00	1	20,46	0,00	3,68	0,00	20,46
1094	Sonda plastica p/ aspiracao n° 12	UN	69468	31/12/2026 00:00	2	2,65	0,00	0,95	0,00	5,30

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 495145

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51363	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	19265	31/10/2026 00:00	10	70,778	0,00	127,40	0,00	707,78
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	03/2025	31/03/2025 00:00	5	6,154	0,00	5,54	0,00	30,77

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.187,38000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 495145
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	14 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	11/05/2023	3.093,69	002	25/05/2023	3.093,69		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.319,28	860,37	0,00	0,00	6.187,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.187,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CAIXA			127,78	127,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 2601202303763 (2) 01/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 2601202303763, Qtde: 2 ,Data Fab: 26/01/2023, Data Val: 25/01/2025)	29159060	000	5102	CX	2	119,5600	239,12	239,12	43,04		18,00	
31042	SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN LT 22D1-5G8217 (1) 04/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22D15G8217, Qtde: 1 ,Data Fab: 15/04/-2022, Data Val: 01/04/2027)	90183219	700	5102	CX	1	362,0000	362,00	362,00	43,44		12,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA111A (20) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA111A, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183219	200	5102	CX	20	6,5800	131,60	131,60	15,79		12,00	
30720	AG.DESC.25 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-01004 (1) 04/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2101004, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183219	200	5102	CX	1	6,9000	6,90	6,90	0,83		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA006D (1) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA006D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	1	6,8500	6,85	6,85	0,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MA ||#R7V33 R3P5V3 ||
ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 20 a 22 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 43,70 valor: 7,00
Pedido: 493047
End. Entrega: AV GENERAL EURICO G.DUTRA,620 , 620 - UTI - CENTRO - 16370-000, PROMISSAO-SP - Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 6,97

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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 495145
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT ZA-GAAA007H (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: ZAGAAA007H, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	20	6,8450	136,90	136,90	16,43		12,00	
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (50) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	50	11,9000	595,00	595,00	107,10		18,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (10) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 10 ,Data Fab: 08/03/2-022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	10	4,5700	45,70					
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66445 (20) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 664-45, Qtde: 20 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	20	11,8100	236,20	236,20	42,52		18,00	
19245	CLOREX ALCOÓLICA 0,5% 100ML CX C/2-4-VICPHARMA LT M33582 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33582, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	2	48,9750	97,95	97,95	17,63		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	44,1500	176,60	176,60	31,79		18,00	
2173	COL.UR.2000ML SF C/VALV C/FILT.PC-BIO URINE (BIONAL) LT BU230322 (30) 03/2025 (Fornecedor: 423, Lote: BU230322, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/03/2022, Data Val: 23/03/20-25)	90189099	040	5102	PC	30	18,3767	551,30					
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M33608 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33608, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/20-23, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	1	93,3000	93,30	93,30	16,79		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC060/23-D (1) 02/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC060/23-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/02/2023, Data Val: 24/02/2025)	48114110	000	5102	CX	1	228,4300	228,43	228,43	41,12		18,00	
8797	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL LT 160123-C05 (20) 06/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 160123-C05, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/20-25)	38221990	300	5102	RL	20	3,2440	64,88	64,88	11,68		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 138221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 138221, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/05/20-22, Data Val: 18/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 137221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 137221, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/05/20-22, Data Val: 17/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 101213 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 101213, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/20-21, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	
32517	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-SANRO LT 286221 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 286221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 10/22 (10) 10/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 10/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 01/10/2027)	90211020	040	5102	RL	10	6,5800	65,80					

SUPERMED

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 495145
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4951 4510 0088 2040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230561612420 13/04/2023 21:06:54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/23 (10) 01/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 01/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/01/20-23, Data Val: 03/01/2028)	90211020	040	5102	RL	10	8,2600	82,60					
14514	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/23 (10) 01/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 01/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/01/20-23, Data Val: 03/01/2028)	90211020	040	5102	RL	10	12,2700	122,70					
32575	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 220924 (5) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220924, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 30/09/2027)	30061090	200	5102	CX	5	31,5000	157,50	157,50	28,35		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT J2133 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J2133, Qtde: 2 ,Data Fab: 02/12/2022, Data Val: 02/12/2027)	90183111	100	5102	CX	2	52,8000	105,60	105,60	19,01		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K88 (1-2) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K88, Qtde: 12 ,Data Fab: 26/01/2023, Data Val: 26/01/2028)	90183119	100	5102	CX	12	57,3450	688,14	688,14	82,58		12,00	
31033	SER.DESC.SEG.S/AG.03ML LL C/250-SR LT J496 (4) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J496, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	4	71,5000	286,00	286,00	34,32		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002C (1) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA002C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
16902	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.12 C/5-MEDSONDA REF.10101120 LT 69468 (2) 12/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 69468, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	5102	BLI	2	2,6500	5,30	5,30	0,95		18,00	
13732	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED LT 19265 (10) 10/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19265, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2026)	90183190	000	5102	CX	10	70,7780	707,78	707,78	127,40		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 203-23 (5) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 203-23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	5	6,1540	30,77	30,77	5,54		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$ 6.310,72
DEBITO EM: 24/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052407
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB3.DA2.5ED.DF2.0C8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230523u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000543	23/05/2023 09:26:39	WLMU-V8R2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Servico especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade Mista de Saúde - UMS.

Período da prestação do serviço: 08/04/23 até 30/04/23 - 23 dias
Refêrencia Abril/23 - Valor proporcional: R$ 6.724,24

Valor líquido à pagar: R$6.310,72

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

Vencimento 20/05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.724,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,86	67,24	201,72	43,70

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.724,24	2,00%	134,48	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.

Ok Juntado.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700119419008636805193620000061500
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 BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.408
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 615,00
VALOR COBRADO 615,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3F8.76A.AF3.7B5.EB8
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 463728

DATA: 03/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
93367	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	1291719	13/12/2024 00:00	30	20,50	0,00	73,80	0,00	615,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **615,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 VERSÃO 6

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000463728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4637 2812 7166 9202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235345002821 26/04/23 16:21:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO		16400-400	26/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	16988017499	SP		16:20:42

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2023 615.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
615,00	73,80	0,00	0,00	615,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS			SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		486182	0,930 Kg	0,930 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	V. APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00859900 3822 19 20	**TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - 1291719/FAB.14/12/22/VAL.13/12/24 C/ 50 UN**	0 1.500	6108 000	**30 CV**	20,500000	0,00% 0,00	615,00	615,00 615,00	0,00 0,00	73,80	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 013 - UMTS LOCAL DA ENTREGA; UNIDADE MISTA DE SAUDE#ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA, SP, 06.783-230
Pedido: 486182
Volume M3: 0,003360
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 36.90

RESERVADO AO FISCO

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	463728/01
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970011919	26/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
		615,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	26/04/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/04/2023	463728/01	DM	N	26/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011919-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	615,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001194 19008.636805 1 93620000061500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/04/2023	463728/01	DM	N	26/04/2023

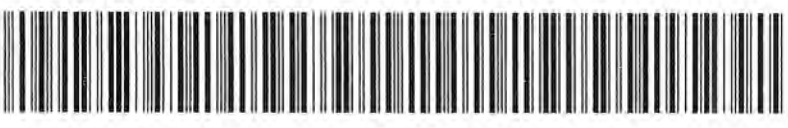
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970011919-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	615,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000054840074882008693630000215816
BENEFICIARIO:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.409
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.158,16
VALOR COBRADO 2.158,16
==========
NR.AUTENTICACAO B.5F7.DD8.472.1D4.8E5
==========
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.

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31109 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	12/05/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031109/01	27/05/2023	2.158,16						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	345,00	345,00
--	0	C-13644 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	613,33	613,33
--	0	C-13644 PAT.:DM181PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	613,33	613,33
--	0	C-13644 PAT.:DM248PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. C-1186A	586,50	586,50
--	0	C-13644 PAT.:INC78PE PERIODO DE 08/04/2023 a 30/04/2023	0,00	0,00

OXYMED

Taboão da Serra
MISTA

LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 398,18 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/05/2023 - VALOR R$: 2.158,16

24/05

VALOR TOTAL: 2.158,16

Nº
31109

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

____/____/____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.			Agencia / Codigo Beneficiário: 3263-8/0748820-3	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número: 09/00000005440-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **27/05/2023**	Número do Documento: **0031109/01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.158,16**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
				[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** | Data do Processamento: **12/05/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: | Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento: 12/05/2023	Numero do Documento: 0031109/01	Especie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 12/05/2023	Nosso Número: 09/00000005440-5
Uso do Banco	Carteira: 09 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.158,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31109
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA: 2; - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
CPF / CNPJ: 45.349.461/0002-93
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31109
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000548 40074.882008 6 93630000215816

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **27/05/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: | Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento: 12/05/2023	Número do Documento: 0031109/01	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 12/05/2023	Nosso Número: 09/00000005440-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **2.158,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31109
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA: 2; - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
CPF / CNPJ: 45.349.461/0002-93
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

Cabreúva da Serra
PISTA

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
25/05/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230006017660	2700-6 - 55918-0	348,21

Nome do Autor
LETICIA MAIARA DOS SANTOS FERRAZ

Data do Protocolamento
2023-05-24-14.10.18.000044

Processo
00102500320215150056

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE ANDRADINA

UF	Comarca	Tribunal
SP	ANDRADINA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino: CEF

Nome da Agência do Banco Destino: ANDRADINA

Nome do Favorecido: LETICIA MAIARA DOS SANTOS FERRAZ

CPF/CNPJ do Favorecido: 427.001.668-09

Modalidade	Valor (R$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	348,21

Total: 348,21

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027805372501048193610000032907
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 329,07
VALOR COBRADO 329,07
==========
NR.AUTENTICACAO D.BD6.998.5A4.E49.061
==========
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.

SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 500175
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5001 7510 0039 8331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230638263115 27/04/2023 16:16:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	27 ABR 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	25/05/2023	329,07	002	09/06/2023	329,06		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658,13	78,98	0,00	0,00	658,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	658,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			67,80	67,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29579	SOL.DE GLICOSE 5% 1000ML 10FR-ECOFLAC BR LT 22451171C2 (6) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22451171C2, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	6	109,6883	658,13	658,13	78,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de gesstão 9739/2023 ||#R5V6 ||
Pedido: 497976
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,13

RESE[illegible]O AO FISCO

25/05/___

Taboão da Serra
MISTA

776

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **25/05/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **25/05/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 05372.501048 1 93610000032907

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **25/05/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Tabapã da Serra

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039312200003287002935705193620000030981
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.502
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 309,81
VALOR COBRADO 309,81
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EDA.776.0AC.E75.56B
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 500813

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
35821	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros -	BB	23581	31/03/2025 00:00	3	206,537	0,00	111,53	0,00	619,61

TOTAL DA NOTA FISCAL: **619,61000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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 500813
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5008 1310 0007 9843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135230645824556 28/04/2023 17:12:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)		45.349.461/0001-02	28/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	28 ABR 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
LINS	1435325198 / SP		

FATURA / DUPLICATA

001	26/05/2023	309,81	002	09/06/2023	309,80		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
619,61	111,53	0,00	0,00	619,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	619,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			47,70	47,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 23-581 (2) 01/2025 \ LT 24263 (1) 03/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 23581, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/20-25 / Fornecedor: 2011, Lote: 24263, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/-2025)	38085910	000	5102	CX	3	206,5367	619,61	619,61	111,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestao 9743/2023 ||#R4V3 ||
Pedido: 498733
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93122.000032 87002.935705 1 93620000030981**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31220000387-	6500813A	26/05/2023	R$ 309,81	R$ 309,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93122.000032 87002.935705 1 93620000030981**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	26/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2023	6500813A	DM	0	25/05/2023	31220000387
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 309,81

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,52	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 309,81

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000036 58002.935706 8 93760000030980**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000358-	6500813B	09/06/2023	R$ 309,80	R$ 309,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000036 58002.935706 8 93760000030980**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2023	6500813B	DM	0	25/05/2023	31280000358
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 309,80

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,52

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 309,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191814451013341067960085430001493610000625040
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.503
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.250,40
VALOR COBRADO 6.250,40
==========
NR.AUTENTICACAO 8.471.432.EA9.F02.BD2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº.: 000461991
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 6.158,00 - Volumes. 7 - Chave NFe: 31230400874929000140550010004619911715875425 - Cond.Pgto: 30-30 DIAS - R$ 300,00 - Forma Pgto: BOLETO - Nro Pedido: 484435

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461991
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4619 9117 1587 5425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235332900347 19/04/23 16:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		16:41:37

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 6.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.158,00	622,96	0,00	0,00	6.158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR	0 - Emitente		CRS0001	SP	19729113000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 19, 746	RIO CLARO	SP	587191642115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME(S)		484435	32,644 Kg	32,644 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00036100	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML -	2	6108	2	60,000000	0,00%	120,00	120,00	0,00	14,40	0,00		12,00	0,00
3003.90.99	23E0023/FAB.01/02/23/VAL.27/02/25 C/ 200 AP	0	000	CV		0,00		120,00	0,00					
01619400	CEFTRIAXONA 1 GR S.DIL I/V -	1	6108	6	330,000000	0,00%	1.980,00	1.980,00	0,00	237,60	0,00		12,00	0,00
3004.20.59	23030309/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 100 FR	200	500	CV		0,00		1.980,00	0,00					
00264100	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML -	2	6108	2	64,000000	0,00%	128,00	128,00	0,00	15,36	0,00		12,00	0,00
3003.90.59	23C8213C/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 200 AP	0	000	CV		0,00		128,00	0,00					
01058500	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML -	0	6108	3	110,000000	0,00%	330,00	330,00	0,00	39,60	0,00		12,00	0,00
3003.90.47	23010108/FAB.01/02/23/VAL.30/01/25 C/ 100 AP	300	000	CV		0,00		330,00	0,00					
00961000	ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) -	0	6108	10	145,000000	0,00%	1.450,00	1.450,00	0,00	58,00	0,00		4,00	0,00
3004.90.39	JB202/FAB.01/01/22/VAL.30/12/23 C/ 10 AP	100	200	CV		0,00		1.450,00	0,00					
01564200	ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) -	0	6108	10	215,000000	0,00%	2.150,00	2.150,00	0,00	258,00	0,00		12,00	0,00
3004.90.99	23011283/FAB.01/08/22/VAL.01/08/24 C/ 10 AP	100	500	CV		0,00		2.150,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
UMTS - PS Antena - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILContrato N 9.739/2023 -
Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP#ENDERECO DE
ENTREGAEstr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Jd Record, Taboao da Serra/SP, 06.783-230
Pedido: 484435
Volume M3: 0,083644
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 245,00

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

25/05

Taboão da Serra
MISTA

478

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/05/2023
Beneficiário MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0676/00854-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIS/N BR 459 KM 99 JD SANTA EDWIRG POUSO ALEGRE MG 37550 000					
Data do documento 23/05/2023	No. Do documento 461991	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/05/2023	Nosso Número 181/43990831-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.219,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00087233-6 , VCTO 19/05/2023 NO VALOR DE R$ ..... 6.158,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000293 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 2 16400-400 JD ARIANO LINS SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

- - - -

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0676/00854-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIS/N BR 459 KM 99 JD SANTA EDWIRG POUSO ALEGRE MG 37550 000					
Data do documento 25/05/2023	No. Do documento 461991	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 181/44101334-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.250,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00087233-6 , VCTO 19/05/2023 NO VALOR DE R$ ..... 6.158,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000293 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 2 16400-400 JD ARIANO LINS SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.81445 10133.410679 60085.430001 4 93610000625040**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023
Cedente MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40					Agência/Código Cedente 0676/00854-3
Data do documento 25/05/2023	No. Do documento 461991	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 181/44101334-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.250,40
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00087233-6 , VCTO 19/05/2023 NO VALOR DE R$ ..... 6.158,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000293 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 2 16400-400 JD ARIANO LINS SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082329557452120530260007993610000061000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.504
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.E49.001.81F.FD4.2D5
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128613

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1603	Glicose 50% - 10 mL	AMP	2110338	23/11/2024 00:00	1000	0,61	0,00	73,20	0,00	610,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **610,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.613

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286131001501620

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

135230639702150 27/04/2023 20:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	27/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 128.613/ 1 Valor: 610,00 Vencto. 25/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
610,00	73,20	0,00	0,00	610,00

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	610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270 745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 ISOFARMA	30049099	000	5102	CX	5,00	122,000000	610,00	610,00	73,20		12,0	
	Lote: 2070331 Val: 19/07/2024					3,00							
	Lote: 2110338 Val: 23/11/2024					2,00							

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.938 CONTRATO 9739/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128613/1	109/00232955-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 610,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23295.574521 20530.260007 9 93610000061000**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						25/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023		128613/1	RC	N	27/04/2023	109/00232955-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 610,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,18 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12,20
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:25
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082329581452120530260007193610000090000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.505
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B09.DFA.B55.853.9D9
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128618

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	110822	07/11/2025 00:00	3000	0,30	0,00	162,00	0,00	900,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **900,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.618

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001286181001501678

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

135230639718563 27/04/2023 20:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	27/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.618/ 1 Valor : 900,00 Vencto. 25/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
900,00	162,00	0,00	0,00	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote: 110822 Val.: 07/11/2025	90181990	000	5102	PCT	60,00 60,00	15,000000	900,00	900,00	162,00		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.943 CONTRATO 9739/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128618/1	109/00232958-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 900,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23295.814521 20530.260007 1 93610000090000**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						25/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023		128618/1	RC	N	27/04/2023	109/00232958-1
Uso do Banco	CIP	Carteira / Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109 R$				R$ 900,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,27 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 18,00
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162
VALOR TOTAL 64,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CENTER COML LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 1.707.61E.085.94C.EC4

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 466980

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	23C8213C	30/03/2025 00:00	200	0,32	0,00	7,68	0,00	64,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **64,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº.: 000466980
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 64,00 - Volumes: 1 - Chave NFe: 31230500874929000140550010004669801934788857 - Cond.Pglo: 10D-10 DIAS - R$ 300,00 - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 490003

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000466980
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4669 8019 3478 8857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA HOSPITALAR - 6102	**131235369267715 09/05/23 16:31:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	09/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		16:23:47

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 64,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,00	7,68	0,00	0,00	64,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			MG	00874929000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE	MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		490003	2,848 Kg	2,848 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS % IPI
00264100 3003.90.99	**CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - 23C8213C/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 200 AP**	1 0	6102 000	**200 AP**	0,320000	0,00% 0,00	64,00	64,00 64,00	0,00 0,00	7,68	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Taboao da Serra - SP #ENDERECO DE ENTREGA
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Jd Record, Taboao da Serra/SP, 06.783-230
Pedido: 490003
Volume M3: 0,006864
Rota: 0
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.015.000.015.801
VALOR TOTAL 3.834,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO A.AC8.7BA.BA9.1CF.A69

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 621 - Data: 17/05/2023

Número
670
Data de emissão
24/05/2023 11:12
Código de verificação
6573026D4

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 8125-1150

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 295,22
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICADURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023
Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 3.834,00	**R$ 76,68 (2,00%)**	**R$ 3.834,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061744664662097070007593620002963008
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 29.630,08
VALOR COBRADO 29.630,08
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FE8.66A.E48.31E.696
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34073

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

UMPS 791

CNPJ: 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66380	agua destilada 500 mL - sistema fechado	FR	74SB0697	11/01/2025 00:00	480	6,50	0,00	374,40	0,00	3.120,00
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	74SA0296	19/12/2024 00:00	2960	4,10	0,00	1.456,32	0,00	12.136,00
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FR	74RM5319	12/11/2024 00:00	2976	4,83	0,00	1.724,89	0,00	14.374,08

TOTAL DA NOTA FISCAL: 29.630,08000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 29.630,08	NF-e Nº: 000.034.073 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 ANEXO 2252 CASA VERDE SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122061132 CEP: 02520200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.034.073 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0340 7310 7645 0460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230631914209 - 26/04/2023 18:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	26/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2023	29.630,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.630,08	3.555,61	0,00	0,00	29.630,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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	0,00	29.630,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Rem.				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOT	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
115	VOLUMES			1.521,580	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0296 2.960,000 PC Validade: 19/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	2.960,0000	4,10000	12.136,00	12.136,00	1.456,32	0,00	12,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5319 2.976,000 PC Validade: 12/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	2.976,0000	4,83000	14.374,08	14.374,08	1.724,89	0,00	12,00	0,00	0,00
1510123D	KP AGUA INJECAO 500 ML Lote 74SB0697 480.000 PC Validade: 11/01/2025	30049099	5 00	5102	PC	480,0000	6,50000	3.120,00	3.120,00	374,40	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 022 SOLICITACAO 0008 CONTRATO DE GESTAO 9743 2023 Pedido de Venda: 35030	

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 26/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006174-4
Data Docto. 26/04/2023	Número Documento 34073/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	(=) Valor do Documento 29.630,08
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.037,05 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 20,74 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00617.446646 62097.070007 5 93620002963008

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 26/05/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006174-4
Data Docto. 26/04/2023	Número Documento 34073/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2023	(=) Valor do Documento 29.630,08
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.037,05 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 20,74 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700126924008636805493620000410255
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 BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.102,55
VALOR COBRADO 4.102,55
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E5F.536.B18.FE6.89C
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 469810

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE	AMP	12307099	30/05/2024 00:00	500	8,205	0,00	164,10	0,00	4.102,55

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.102,55000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000469810
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4698 1015 2151 3133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235388793395 19/05/23 14:51:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	19/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	19/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		14:50:38

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2023 4.102,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.102,55	164,10	0,00	0,00	4.102,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.102,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		492746	11,165 Kg	11,165 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00206500 3004.50.90	**DRAMIN B6 DL AMP 10 ML - 12409199/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 100 AP**	0 500	6108 200	5 CV	820,510000	0,00% 0,00	4.102,55	4.102,55 4.102,55	0,00 0,00	164,10	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
SC 013 PED 142 UMTS - Contrato de Gestao N 9743-2023#Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06.783-230
Pedido: 492746
Volume M3: 0,020758
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 574,36

RESERVADO AO FISCO

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	469810/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012624	26/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 4.102,55

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	19/05/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
19/05/2023	469810/01	DM	N	19/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012624-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	4.102,55
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001269 24008.636805 4 93620000410255

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 26/05/2023

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/05/2023	469810/01	DM	N	19/05/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970012624-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.102,55

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 756,32
DEBITO EM: 29/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: E.22D.9DB.2BE.B37.E3C

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4761

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI

CNPJ: 32.179.973/0001-26

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICO DE MANIPULACAO DE FORMULA LACTEA - MAMADEIRAS				29	26,08	0,00	0,00	0,00	756,32

TOTAL DA NOTA FISCAL: **756,32000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230427u32179973000126

Número da Nota	**00004761**
Data e Hora de Emissão	**27/04/2023 15:11:41**
Código de Verificação	**TCHY-DAWQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA EIRELI**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0002-93** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA: 2; - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 07/04/2023 Á 15/04/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 29 VALOR R$ 26,00 VALOR: R$ 756,32
VALOR TOTAL: R$ 756,32
VENCIMENTO: 27/05/2023

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 756,32

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

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**756,32**	**2,00%**	**15,12**	**0,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080873243067660085430001293630000064000
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2E.7EA.697.B1B.8FC
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 463934

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66156	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-036/22	30/05/2024 00:00	2	320,00	0,00	76,80	0,00	640,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 640,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comércio

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000463934
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4639 3419 3478 8857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235346889262 27/04/23 13:07:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	27/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		13:06:45

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2023 640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	76,80	0,00	0,00	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		486576	1,250 Kg	1,250 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00026501 3004.90.54	**AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML - AD-036/22/FAB.01/06/22/VAL.30/05/24 C/ 100 AP**	0 200	6108 500	2 CV	320,000000	0,00% 0,00	640,00	640,00 640,00	0,00 0,00	76,80	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 026 - UMTS #ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06.783-230
Pedido: 486576
Volume M3: 0,002365
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	463934/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087324	27/05/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO
		640,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	27/04/2023

Banco Itaú S.A. | **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/04/2023	463934/01	DM	N	27/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087324-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	640,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** 34191.09008 08732.430676 60085.430001 2 93630000064000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/04/2023	463934/01	DM	N	27/04/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/05/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	27/05/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087324-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	640,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082333112452120530260007193660000089000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.903
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EA7.2C2.150.893.066
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 128962

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 719 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66167	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	22110074	01/11/2025 00:00	100	6,80	0,00	122,40	0,00	680,00
66488	Omeprazol 20 mg	CAP	2206561	31/05/2024 00:00	2940	0,071	0,00	25,20	0,00	210,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **890,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 128.962

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001289621001505124

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

135230663720492 02/05/2023 21:35

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	02/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	02/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 128.962/ 1 Valor : 890,00 Vencto. 30/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
890,00	147,60	0,00	0,00	890,00

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	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 22110074 Val : 01/11/2025	30049043	000	5102	CX	10,00 10,00	68,000000	680,00	680,00	122,40		18,0	
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/480 (35X14) "GENERICO" GEOLAB Lote : 2206561 Val : 31/05/2024	30049069	000	5102	CX	6,00 6,00	35,000000	210,00	210,00	25,20		12,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P 148.331 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Nº 9739/2023 - SC 013	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	30/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			128962/1	109/00233311-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 890,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23331.124521 20530.260007 1 93660000089000**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						30/05/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023		128962/1	RC	N	02/05/2023	109/00233311-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 890,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,27 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,80
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0013 1° PARCELA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816073401040693660000079074
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 790,74
VALOR COBRADO 790,74
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1FF.410.7EE.DE1.E16
==========
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.

SUPERMED

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 501600
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 0010 0120 5230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230663839340 02/05/2023 22:04:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	790,74	002	13/06/2023	790,74		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.581,48	189,78	0,00	0,00	1.581,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.581,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
12926	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HYPOFARMA LT 23030651 (12) 03/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23030651, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039053	000	5102	CX	12	131,7900	1.581,48	1.581,48	189,78		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrto de gestão 9739/2023 ||#R8V1 ||
Pedido: 499468
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra
MISTA

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **30/05/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716073-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **790,74**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **30/05/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716073-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **790,74**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 16073.401040 6 93660000079074

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **30/05/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716073-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **790,74**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

29/05

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Taboão da Serra

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000335834701019993630000206400
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.905
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.064,00
VALOR COBRADO 2.064,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.7CF.AC8.A49.6BB.52D
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185033

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
368	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	23020082	28/02/2025 00:00	20	103,20	0,00	371,52	0,00	2.064,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.064,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185033
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1850 3319 1058 8417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230638959517 27/04/2023 17:42:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		27/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400		27/04/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP			17:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 27/05/2023 2.064,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.064,00	371,52	0,00	0,00	2.064,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA Lote - 23020082 / Valid. - 28/02/2025	30044990	000	5102	CX	20,00	103,2000	2.064,00	2.064,00	371,52	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230638959517 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 022 PEDIDO INTERNO: 181445 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060976526701016993630000604800
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.906
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.048,00
VALOR COBRADO 6.048,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.269.F26.410.93A.D59
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 321252

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112272	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP			2000	1,804	0,00	432,96	0,00	3.608,00
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	2306096	28/02/2025 00:00	2000	1,22	0,00	292,80	0,00	2.440,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.048,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 321252
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3212 5210 0044 1605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230637514924 27/04/2023 14:55:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:53

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2023 6.048,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.048,00	725,76	0,00	0,00	6.048,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 80, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	80	45,1000	3.608,00	3.608,00	432,96		12,00	
29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMICA (Lote: 2306096, Qtde: 40, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049039	000	5102	CX	40	61,0000	2.440,00	2.440,00	292,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 - PEDIDO 025 - UMTS;;LOCAL; DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Endereco: Estr. T;en. José Maria da Cunha, 862;;- Jardim Record, Taboão d
ITEM 1 e 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 725,76, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 725,76
Pedido: 159472
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
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

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 27/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.048,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060765267	Nº Documento: 2321252U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 27/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.048,00	Nosso Número: 0000060765267	Nº Documento: 2321252U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

033-7	03399.01100 24500.000609 76526.701016 9 93630000604800	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 27/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
27/04/2023	2321252U	DM	N	27/04/2023	0000060765267

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			6.048,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 6,04 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista: CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790449169130619517201004490007593640000040910
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 52.907
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 409,10
VALOR COBRADO 409,10
==========
NR.AUTENTICACAO A.E57.30C.D50.92E.6C2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6195170

293

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0011-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112427	FITA COMPATIVEL M-231 PTO/BCO PT 65/85	UN			6	23,20	0,00	25,06	0,00	139,20
112426	ROTULADORA ELETRONICA PORTATIL	UN			1	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 409,10000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gimba

Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE:(11)27635000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6195170
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0554 6517 1600 1150 5500 0006 1951 7018 8093 9307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	135230701218226 2023-05-08T19:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206192669114		54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0002-93	08-05-2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	0	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,10	73,64	0,00	0,00	409,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0			SP	28.926.407/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173	ITAPEVI	SP	373349033119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0 P : 44742392	0,981	0,791

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
11584769	FITA COMPATIVEL M-231 PTO/BCO PT 65/85 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 35,61	96121000	200	5102	UN	6,000	23,2000	139,20	139,20	25,06	0,00	18,00	0,00
9133429	ROTULADOR ELETRONICO PT80 PORTATIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 69,05	84729099	700	5102	UN	1,000	269,9000	269,90	269,90	48,58	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:104,66 // 21 DD PARCELAS: 28/05/23 409.10 BG	

PCL/NOVOS/RP252.FM

Bradesco **|237-2|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 28/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
08/05/2023	006195170	DM	SIM	08/05/2023	19/13061951701-8

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			409,10

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade apos a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco **|237-2|** **Ficha para Registro**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 28/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
08/05/2023	006195170	DM	SIM	08/05/2023	19/13061951701-8

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			409,10

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco **|237-2|** 23790.44916 91306.195172 01004.490007 5 93640000040910

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 28/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
08/05/2023	006195170	DM	SIM	08/05/2023	19/13061951701-8

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			409,10

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,27 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816075001046493660000044491
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: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.908
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 444,91
VALOR COBRADO 444,91
==========
NR.AUTENTICACAO 2.078.D8F.26C.E2B.6C0
==========
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.

SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 501621
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 2110 0083 1668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230664010790 02/05/2023 22:47:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	444,91	002	13/06/2023	444,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
889,81	120,62	0,00	0,00	889,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	889,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			25,16	25,16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P11123A (3) 03/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P11123A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	000	5102	CX	3	57,4400	172,32	172,32	20,68		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOQ (1) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: BOQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
26077	LUFBEM GTS MORANGO 10ML -NATULAB LT 00173-93 (50) 10/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 0017393, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	5102	FR	50	1,8220	91,10	91,10	16,40		18,00	
29583	SOL.RINGER C/LACTATO 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 22493176C4 (1) 12/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22493176C4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	1	96,7500	96,75	96,75	11,61		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-002/23 (2) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-002/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	2	195,0700	390,14	390,14	46,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023
Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
contrato de gestão 9743/2023 ||#R10V5 R1P2V1 ||
Pedido: 499448
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra
MISTA

794

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

Vencimento	30/05/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002716075-0
(=) Valor do Documento	444,91
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário	Vencimento
03689 4845013	30/05/2023

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023	000002716075-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	444,91

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 1607[illegible] 001046 4 93660000044491

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento
30/05/2023

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Process[illegible]nto	Nosso Número
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023	000002716075-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	444,91

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

29/05

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Taboão da Serra
MISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 13.504-6

FAVORECIDO: GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 343.567.008-80
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 29/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: 5.882.D8C.2EB.1F3.715

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	31242000000	00299

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2021 A 30/06/2022	01/06/2023 A 30/06/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.755,17 P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.251,72 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	526,87 D
		Desconto do imposto de Renda:	356,27 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.123,75 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$ 4.123,75 (quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.123,75(quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 51.406-3

FAVORECIDO: JAQUELINE LIMA VIANA
CPF/CNPJ: 366.359.318-56
VALOR: R$ 2.355,87
DEBITO EM: 29/05/2023

==========

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: 8.F70.B77.2C3.844.5B3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE LIMA VIANA	46184000000	299SP

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/07/2021 A 02/07/2022	01/06/2023 A 20/06/2023 = 20 Dias		21/06/2023 A 30/06/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	310,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.863,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.242,59	P
1/3 das Férias:	414,20	P
Abono de Férias:	621,29	P
1/3 do Abono de Férias:	207,10	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	129,31	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.485,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	129,31	D
TOTAL LIQUIDO:	2.355,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.355,87 (dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

JAQUELINE LIMA VIANA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.355,87(dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

JAQUELINE LIMA VIANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 26.013-4

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 144.980.388-19
VALOR: R$ 3.786,23
DEBITO EM: 29/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052911
AUTENTICACAO SISBB: 6.30E.6E6.5BB.D86.9F4

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	18763000000	00215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/07/2021 A 03/07/2022	01/06/2023 A 30/06/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.935,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	440,11
TOTAL BASE CALCULO:	3.375,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.375,36	P
1/3 das Férias:	1.125,12	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	455,97	D
Desconto do imposto de Renda:	258,28	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.500,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	714,25	D
TOTAL LIQUIDO:	3.786,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.786,23 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.786,23(três mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 13.054-0

FAVORECIDO: ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 074.719.588-98
VALOR: R$ 5.395,25
DEBITO EM: 29/05/2023
==========
DOCUMENTO: 052912
AUTENTICACAO SISBB: A.E97.3C2.88B.C63.2B2

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
122.00942.07-0	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOS JACINTOS, 281 - AP 13				MIRANDOPOLIS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	04.049-050	85662000000 - 00009 / SF	074.719.588-98
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/07/1960	EUGENIA TEIXEIRA LEITE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.477,99	04/01/2011	22/05/2023	22/05/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.074,46	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 61,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 2.258,92	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 2.258,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/01/2022 a 04/01/2023	R$ 2.710,70	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.656,54
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 92,10	95 Outras Verbas (DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 136,10	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA ADICIONAL FERIAS)	R$ 408,29
95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 767,47	95.3 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 2.302,41		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.727,51**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 4.604,82	112.1 Previdência Social	R$ 503,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 183,50
114.1 IRRF	R$ 308,99	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 2.731,11
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 8.332,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.395,25**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.00942.07-0	11 Nome ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 85662000000 - 00009 / S	18 CPF 074.719.588-98	19 Data de Nascimento 31/07/1960	20 Nome da Mãe EUGENIA TEIXEIRA LEITE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/01/2011	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2023	26 Data de Afastamento 22/05/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

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.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:07
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.257
VALOR TOTAL 91.916,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO C.AAE.AC7.A62.56C.94A

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0531 2503 6500 0106 5500 1000 0000 7310 0609 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135230814205727 - 26/05/2023 16:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	JD. Ariano		16400-400	26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91.916,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.916,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	1.580,0000	7,9000	12.482,00					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	1.860,0000	18,3000	34.038,00					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	1.640,0000	18,3000	30.012,00					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	1.055,0000	7,9000	8.334,50					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	940,0000	7,5000	7.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO 9739/23 - UNIDADE MISTA - Referente ao mês de abril/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra, sendo este ref. do dia 10/04/2023 a 30/04/2023 das Unidades : PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (ANTENA); Contrato de Gestã o 2023. Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e paciêntes. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optan te pelo regime simples nacional	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080487301292860957910007193560000052000
BENEFICIARIO:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
NOME FANTASIA:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
CNPJ: 72.767.478/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
CNPJ: 72.767.478/0001-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 520,00
JUROS/MULTA 28,60
VALOR COBRADO 548,60
==========
NR.AUTENTICACAO A.411.0AF.730.320.E44
==========
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 DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 72903 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DALMEC
controle de ponto e acesso

DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 450
BUTANTA - 05512000 Sao Paulo/SP 1138150066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 72903
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0472 7674 7800 0152 5500 1000 0729 0318 2757 6918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1 VENDA DE MERCADORIA	135230583795535 18/04/2023 09:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
113852303119		72767478000152

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102		18/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03	Jardim Ariano		16400400		18/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Lins		SP			09:49:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ACE001	BOBINA TERMICA PARA RELOGIOS DE PONTO DA PORTARIA 1.510	48234000	0102	5102	un	12,0000	40,00000	480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21985979			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".Atraves de Liminar Acao de Inconstitucionalidade-ADI 5.464, a empresa do simples nacional esta desobrigada de recolher o DIFAL ref. a EC 87/2015. VENCIMENTO DO BOLETO: 20/05/2023 ENTREGUE NA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - TABOAO DA SERRA - SP - 06783.230 - UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA Voce pagou aproximadamente: R$ 76,70 de tributos federais R$ 86,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	30/05 548,60 Taboão da Serra MISTA

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:39:26
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790449169130619975241004490003193660000248400
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.484,00
VALOR COBRADO 2.484,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.284.4C7.2D8.B56.6C9
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6199754

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 54.651.716/0011-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PCT	12741/12	30/06/2025 00:00	90	27,60	0,00	0,00	0,00	2.484,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.484,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gimba

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6199754
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0554 6517 1600 1150 5500 0006 1997 5410 6007 1460

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

Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE: (11)27635000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135230714629374 2023-05-10T14:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206192669114		54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0002-93	10-05-2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,302-SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	0	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0			SP	28.026.407/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173	ITAPEVI	SP	373349033119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			0 P : 44752630	208,260	208,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
9280618	PAPEL CHAMEX A4 PT 500 OFFICE 75 G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 229,77	48025610	060	5405	PT	90,000	27,6000	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:229,77 // 21 DD PARCELAS: 30/05/23 2.484,00 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // CONTRATO DE GESTAO 9739/2023LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MIS TA DE SAUDE - ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUN HA N 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP CEP 0678 3-230 ENTREG ESTRA

RESERVADO AO FISCO

PCL/NOVOS/RP252.FM

Bradesco **|237-2|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/05/2023	006199754	DM	SIM	10/05/2023

Cart. / Nosso Número: 19/13061997541-5

Clp	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 2.484,00

Valor do Desconto | Até | Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 1,65 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+)Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco **|237-2|** **Ficha para Registro**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/05/2023	006199754	DM	SIM	10/05/2023

Cart. / Nosso Número: 19/13061997541-5

Clp	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 2.484,00

Valor do Desconto | Até | Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 1,65 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+)Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco **|237-2|** 23790.44916 91306.199752 41004.490003 1 93660000248400

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/05/2023

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/05/2023	006199754	DM	SIM	10/05/2023

Cart. / Nosso Número: 19/13061997541-5

Clp	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		019	R$		

1-(=) Valor Documento: 2.484,00

Valor do Desconto | Até | Com. Permanência por dia

2-(-)Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 1,65 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

3-(-)Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+)Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA45.349.461/0002-93
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 303 SALA 2
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16400-400

Sacador / Avalista

Autenticação

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:52
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 4.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 1.368.5D6.BB0.E3A.609

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

Fatura de Locação

079601

Data da emissão de Nota/Fatura: 31/05/2023

Vencimento: 10/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, **Nº:** 50 **CEP:** 17402-064

Complemento: **Bairro:** Vila Williams

Município: Garça **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 17/04/2023 à 30/04/2023

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
24 impressoras a laser.

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senhas/Totem

Valor: R$ 4.550,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:52
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 15.540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.63F.BEA.BBC.AD4.DFA

810

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 123

Data e Hora da Emissão	31/05/2023 10:22:46	Competência	31/5/2023	Código de Verificação	6HQSSFJ5L
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 17/04/2023 à 30/04/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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$	15.540,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	15.540,00
(-) 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	15.540,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.540,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.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
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 16.552,76
DEBITO EM: 31/05/2023
==========
DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: A.BC6.DCA.53A.424.3CE

S11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**1934**
Data de Emissão	**30/05/2023**
Data e Hora da Competência	**30/05/2023 às 15:49:49**
Código de Verificação	4524-9476-4548

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	contato@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	prestacao@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	AV JOSE ARIANO RODRIGUES	**Número**	303
Bairro	JARDIM ARIANO	**CEP**	16400-400
Município	LINS	**UF**	SP
Complemento	SALA 03	**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
53	IMPLANTACAO, LICENCIAMENTO E TREINAMENTOS EM SISTEMA	17.637,4500	1,00	0,00	0,00	17.637,45

Valor Total dos Serviços - R$17.637,45

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2023 A 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM
TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9739/2023.
VENCIMENTO: 30/05/2023
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
114,64	529,12		264,56	176,37		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.637,45

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Local de Prestação**
Normal	Fora do Município	TABOÃO DA SERRA - SP

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	17.637,45	0,00	1.084,69	705,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 16.552,76

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1934** emitida em **30/05/2023** às **15:49:49** - Cód Verif **4524-9476-4548**
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/05/2023 Valor Total R$ **17.637,45** Valor Líquido R$ **16.552,76**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura