

ORGÃO PÚBLICO 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/ 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 45.349.461/0012-65 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/05/2020
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 86.21-6-01 - UTI móvel 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV JOSE ARIANO RODRIGUES	NÚMERO 303	COMPLEMENTO SALA 11	
CEP 16.400-400	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	MUNICÍPIO LINS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR		TELEFONE (14) 3532-5198	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **23/05/2023** às **14:48:11** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0012-65
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 / 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 Serviço - 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: 19/05/2023 a 17/06/2023

Certificação Número: 2023051912145708127517

Informação obtida em 23/05/2023 14:48:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 16948681/2023

Expedição: 24/04/2023, às 07:58:14

Validade: 21/10/2023 - 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, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

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: 5.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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 1º: 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/haautenticadocumento>).



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.349.461/0012-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050772547-49

Data e hora da emissão 23/05/2023 14:51:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360208533368641
02/05/2023 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.970.045	3.772.487,03 C	3.772.487,03 C
			104 0357 46523122000163	TABOAO DA SERR			
20/04/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.844.730.101	39.476,45 *	
20/04/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.175.980.401	108.343,73 *	
20/04/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.844.730.101	39.476,45 D	
20/04/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.175.980.401	108.343,73 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	272.790,67 D	
			033 0643 030401036000148	CUBA MED - SO			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	210.224,00 D	
			033 0643 030854254000138	HMB NEUROCIRU			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.652,39 D	
			341 0568 015810932000177	HD SISTEMAS D			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.579,78 D	
			756 5042 045349461000374	ASSOCIACAO HO			
20/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.702	11,50 D	3.138.408,51 C
				Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.900.931.382.198	3.138.000,00 D	408,51 C
26/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	450,00 D	
				GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM			
26/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.602	1.397,80 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
26/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	1,44 C	62,15 C
27/04/2023		2700	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.102,55 D	
				27/04 17:36 MED CENTER COML LTDA			
27/04/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	459,60 C
28/04/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.015	1.882,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/04/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.016	3.936,70 C	6.279,16 C
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
27/04/2023	28/04/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	6,57 C	6.285,73 C
28/04/2023		2700	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.753,51 D	
				28/04 11:15 MEDICA 00045349461001265			
28/04/2023		2700	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.138,40 D	
				28/04 11:15 MEDICA 00045349461001265			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.178,82 D	
				237 2405 37854701857 FELIPE MATHEUS AL			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.617,31 D	
				237 3035 30631510842 SERGIO RIBEIRO DO			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	5.946,65 D	
				237 3348 26452042874 ROSANGELA FERREIR			

28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.992,48 D	
				237 2405 29307280860 NEIDE FERREIRA DA			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	3.617,17 D	
				237 0837 72771984504 HILARIA CALDAS DI			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	4.018,64 D	
				237 2405 34190947873 CRISTIELEN CAIRES			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	3.617,17 D	
				237 2405 14072043869 CIRLENE VIANA DA			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	3.617,17 D	
				237 2764 25901506871 CLAUDIA BARBOSA D			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	3.617,17 D	
				237 3348 35358118802 DAIANE FERNANDES			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	1.882,86 D	
				237 3404 17698599850 ELIZABETE SANTOS			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	3.936,70 D	
				237 0160 28883559819 HERNANI BAILONI			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	1.904,18 D	
				237 2405 42078465810 TAWANY YARA MARTI			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	1.882,86 D	
				260 0001 17698599850 ELIZABETE SANTOS			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	3.936,70 D	
				260 0001 28883559819 HERNANI BAILONI			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.197	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.198	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.199	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.200	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.201	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.202	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.203	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.204	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.205	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.206	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.207	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.208	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.209	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.210	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
28/04/2023	02/05/2023	9106	12060	798 CDB/RDB	4.900.931.382.198	89,24 C	556,18 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			556,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336020853336864024
02/05/2023 09:06:52

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	055917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período	01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
24/04		Aplicação	- 4900931382198	
		valor capital		3.138.000,00
26/04		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		1.501,44
27/04		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		6,57
		valor líquido		4.506,57
28/04		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		89,24
		valor líquido		46.089,24
28/04		Rendimento mensal	- 4900931382198	
		valor juros		6.076,08
28/04		Saldo final		
		valor capital		3.086.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	3086000,00	5986,84	0,00	3091986,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900931382198	24/04/2023	3.138.000,00	3.086.000,00	96,00	28/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	4900931382198	5.986,84

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMIÇÃO 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	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS/COFIN S/CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO
0,1	14/04/2023	0		SALDO DIA			00.000.000/0001-91	-						R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	
0,2	19/04/2023	33.970.045	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repassse Prefeitura						R\$ 3.772.487,03		R\$ 3.772.487,03	0,5	17	
0,3	20/04/2023	12.352.844.730.101	20/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO								R\$ 3.772.487,03	C	C	
0,4	20/04/2023	12.353.175.980.401	20/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO								R\$ 3.772.487,03	C	C	
0,5	20/04/2023	12.352.844.730.101	20/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R\$ 39.476,45						R\$ 39.476,45	R\$ 3.733.010,58	0,9	22	
0,6	20/04/2023	12.353.175.980.401	20/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R\$ 108.343,73						R\$ 108.343,73	R\$ 3.624.666,85	0,9	22	
0,7	20/04/2023	42.001	18/04/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	239	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Méd	R\$ 290.666,67	4.360,00			13.516,00		R\$ 272.790,67	R\$ 3.351.876,18	4,1	7	UPA 4.1
0,8	20/04/2023	42.002	18/04/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	93	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Méd	R\$ 224.000,00	3.360,00			10.416,00		R\$ 210.224,00	R\$ 3.141.652,18	4,1	7	PSI 4.1
0,9	20/04/2023	42.003	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	336348	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e P	R\$ 1.652,39						R\$ 1.652,39	R\$ 3.139.999,79	3,1	6	UPA 3.1
10	20/04/2023	42.004	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	334999	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e P	R\$ 1.579,78						R\$ 1.579,78	R\$ 3.138.420,01	3,1	6	UPA 3.1
11	20/04/2023	861.101.200.282.702	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ 3.138.408,51	7,2	15	UPA 7.2
12	24/04/2023	4.900.931.382.198	24/04/2023	APLICAÇÃO BB CDI DI			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R\$ 3.138.000,00						R\$ 3.138.000,00	R\$ 408,51	0,3	19,1	
13	26/04/2023	42.601	26/04/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	1069	NF	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R\$ 450,00						R\$ 450,00	R\$ (41,49)	3,8	6	UPA 3.8
14	26/04/2023	42.602	26/04/2023	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes LTDA	250867	NF	60.048.717/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e P	R\$ 1.397,80						R\$ 1.397,80	R\$ (1.439,29)	3,1	6	UPA 3.1
15	26/04/2023	98	26/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 60,71	0,1	0,1	
16	26/04/2023	4.900.931.382.198	26/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 1,44	R\$ -	R\$ 62,15	0,1	0,1	
17	27/04/2023	550.368.000.001.162	27/04/2023	Med Center Comercial LTDA	464054	NF	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R\$ 4.102,55						R\$ 4.102,55	R\$ (4.040,40)	2,2	3	UPA 2.2
18	27/04/2023	98	27/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 459,60	0,1	0,1	
19	28/04/2023	400.015	28/04/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO						R\$ 1.882,86	R\$ -	R\$ 2.342,46	C	C	
20	28/04/2023	400.016	28/04/2023	UPA - HERNANI BAILONI			288.835.598-19	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO						R\$ 3.936,70	R\$ -	R\$ 6.279,16	C	C	
21	28/04/2023	4.900.931.382.198	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 6,57	R\$ -	R\$ 6.285,73	0,1	0,1	
22	28/04/2023	553.370.000.006.158	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31651	NF	31.378.288/0004-09	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.753,51						R\$ 2.753,51	R\$ 3.532,22	2,1	4	UPA 2.1
23	28/04/2023	553.370.000.006.158	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31615	NF	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R\$ 2.138,40						R\$ 2.138,40	R\$ 1.393,82	2,2	3	UPA 2.2
24	28/04/2023	42.801	28/04/2023	PSI - FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL			378.547.018-57	1.6 Rescisões	R\$ 1.178,82						R\$ 1.178,82	R\$ 215,00	1,6	1	PSI 1.6
25	28/04/2023	42.802	28/04/2023	PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS			306.315.108-42	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 4.617,31						R\$ 4.617,31	R\$ (4.402,31)	1,5	1	PSI 1.5
26	28/04/2023	42.803	28/04/2023	PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA			264.520.428-74	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 5.946,65						R\$ 5.946,65	R\$ (10.348,96)	1,5	1	PSI 1.5
27	28/04/2023	42.804	28/04/2023	PSI - NEIDE FERREIRA DA SILVA			293.072.808-60	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 2.992,48						R\$ 2.992,48	R\$ (13.341,44)	1,5	1	PSI 1.5
28	28/04/2023	42.805	28/04/2023	PSI - HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA			727.719.845-04	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 3.617,17						R\$ 3.617,17	R\$ (16.958,61)	1,5	1	PSI 1.5
29	28/04/2023	42.806	28/04/2023	PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI			341.909.478-73	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 4.018,64						R\$ 4.018,64	R\$ (20.977,25)	1,5	1	PSI 1.5
30	28/04/2023	42.807	28/04/2023	PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA			140.720.438-69	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 3.617,17						R\$ 3.617,17	R\$ (24.594,42)	1,5	1	PSI 1.5
31	28/04/2023	42.808	28/04/2023	UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS			259.015.068-71	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 3.617,17						R\$ 3.617,17	R\$ (28.211,59)	1,5	1	UPA 1.5
32	28/04/2023	42.809	28/04/2023	UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA			353.581.188-02	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 3.617,17						R\$ 3.617,17	R\$ (31.828,76)	1,5	1	UPA 1.5
33	28/04/2023	42.810	28/04/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R\$ 1.882,86						R\$ 1.882,86	R\$ (33.711,62)	D	0	
34	28/04/2023	42.811	28/04/2023	UPA - HERNANI BAILONI			288.835.598-19	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R\$ 3.936,70						R\$ 3.936,70	R\$ (37.648,32)	D	0	
35	28/04/2023	42.812	28/04/2023	UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			420.784.658-10	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 1.904,18						R\$ 1.904,18	R\$ (39.552,50)	1,5	1	UPA 1.5
36	28/04/2023	42.813	28/04/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 1.882,86						R\$ 1.882,86	R\$ (41.435,36)	1,5	1	UPA 1.5
37	28/04/2023	42.814	28/04/2023	UPA - HERNANI BAILONI			288.835.598-19	1.5 Provisionamento de Férias	R\$ 3.936,70						R\$ 3.936,70	R\$ (45.372,06)	1,5	1	UPA 1.5
38	28/04/2023	881.181.100.398.197	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.383,56)	7,2	15	UPA 7.2
39	28/04/2023	881.181.100.398.198	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.395,06)	7,2	15	UPA 7.2
40	28/04/2023	881.181.100.398.199	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.406,56)	7,2	15	UPA 7.2
41	28/04/2023	881.181.100.398.200	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.418,06)	7,2	15	UPA 7.2
42	28/04/2023	881.181.100.398.201	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.429,56)	7,2	15	UPA 7.2
43	28/04/2023	881.181.100.398.202	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.441,06)	7,2	15	UPA 7.2
44	28/04/2023	881.181.100.398.203	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.452,56)	7,2	15	UPA 7.2
45	28/04/2023	881.181.100.398.204	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.464,06)	7,2	15	UPA 7.2
46	28/04/2023	881.181.100.398.205	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.475,56)	7,2	15	UPA 7.2
47	28/04/2023	881.181.100.398.206	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.487,06)	7,2	15	UPA 7.2
48	28/04/2023	881.181.100.398.207	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.498,56)	7,2	15	UPA 7.2
49	28/04/2023	881.181.100.398.208	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.510,06)	7,2	15	UPA 7.2
50	28/04/2023	881.181.100.398.209	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.521,56)	7,2	15	UPA 7.2
51	28/04/2023	881.181.100.398.210	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50						R\$ 11,50	R\$ (45.533,06)	7,2	15	UPA 7.2
52	28/04/2023	98	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ 466,94	0,1	0,1	
53	28/04/2023	4.900.931.382.198	28/04/2023	CDB/RDB			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB						R\$ 89,24	R\$ -	R\$ 556,18	0,1	0,1	

CAT	ENTRADAS MÊS DE ABRIL DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	3.772.487,03
18	Devoluções	0,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	147.820,18
TOTAL		3.772.487,03
COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	40.946,32
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	6.240,95
4	Material médico e hospitalar(*)	2.753,51
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	5.079,97
7	Serviços médicos(*)	483.014,67
8	Outros serviços de terceiros	0,00
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	0,00
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	172,50
16	Outras despesas	0,00
TOTAL		538.207,92
COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	VALOR
	Saldo Anterior	0,00
19.1	Aplicações Brutas (+)	3.138.000,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	-52.097,25
	Imposto de Renda (-)	-
	IOF (-)	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	6.084,09
	Rendimento Líquido no mês	
	Saldo Atual Aplicação (=)	3.091.986,84
	Saldo 30/04/2023 (=)	556,18
	Resultado 30/04/2023 (=)	3.092.543,02
RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	0,00
B	Total das Receitas do mês	3.772.487,03
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	6.084,09
D	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	-
22	Bloqueio Judicial	147.820,18
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	3.630.750,94
F	Total das Despesas do mês	538.207,92
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (E-F)	3.092.543,02

DESCRITIVO					
			Realizado Total		Realizado Mensal
			TOTAL		UPA
			VALORES	CAT	VALORES
				CAT	VALORES
COD. PC	CAT				
		1. Pessoal e Encargos	40.946,32		14.958,08
1.1	1	1.1 Salários	0,00	UPA 1.1	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	UPA 1.2	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00	UPA 1.3	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	39.767,50	UPA 1.5	14.958,08
1.6	1	1.6 Rescisões	1.178,82	UPA 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	8.994,46		8.994,46
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	2.753,51	UPA 2.1	2.753,51
2.2	3	2.2 Medicamentos	6.240,95	UPA 2.2	6.240,95
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00	UPA 2.3	0,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	5.079,97		5.079,97
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	4.629,97	UPA 3.1	4.629,97
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	UPA 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	UPA 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	450,00	UPA 3.8	450,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	483.014,67		272.790,67
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	483.014,67	UPA 4.1	272.790,67
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	0,00		0,00
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	UPA 6.1	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00	UPA 6.3	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	UPA 6.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	0,00	UPA 6.5	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	UPA 6.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	0,00	UPA 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00
			0,00	UPA 6.19	0,00
		7. Despesas Gerenciais	172,50		172,50
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	172,50	UPA 7.2	172,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	538.207,92		301.995,68
					236.212,24

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	MUNICÍPIO 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 DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão nº S-172/23 P.A 9743/23	09/04/2023	06 MESES	R\$ 25.149.913,56

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\$ 3.772.487,03	19/04/2023	33.970.045	R\$ 3.772.487,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.772.487,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.084,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R\$ 147.820,18
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D - E)				R\$ 3.630.750,94
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 3.630.750,94

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 40.946,32	R\$ -	R\$ 40.946,32	R\$ 40.946,32	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.994,46	R\$ -	R\$ 8.994,46	R\$ 8.994,46	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.079,97	R\$ -	R\$ 5.079,97	R\$ 5.079,97	
Serviços médicos (*)	R\$ 483.014,67	R\$ -	R\$ 483.014,67	R\$ 483.014,67	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 172,50	R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 172,50	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 538.207,92	R\$ -	R\$ 538.207,92	R\$ 538.207,92	

(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 SEGUINTE, 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\$ 3.630.750,94
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	R\$ 538.207,92
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.092.543,02
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.092.543,02

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 Conveniente.

São Paulo, 29 de Maio de 2023.

**JOAO PEDRO
MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838**

Assinado de forma digital por
JOAO PEDRO MONTEIRO
PINOTTI AFFONSO:36232839838
Dados: 2023.05.26 14:25:46
-03'00'

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
20/04/2023	BLOQUEIO VLR	20230005284473	2700-6 - 55917-2	39.476,45
Nome do Autor				
rafaella reis cafe silva				
Data do Protocolamento		Processo		
2023-04-19-08.59.10.000581		10007430720185020252		
Juíz				
JUIZ DE DIREITO				
Vara				
2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO				
UF	Comarca		Tribunal	
SP	CUBATAO		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIAO	
Destino da Transferência				
Nome do Banco Destino:				
Nome da Agência do Banco Destino:				
Nome do Favorecido:				
CPF/CNPJ do Favorecido:				
Modalidade				Valor (R\$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM				39.476,45
Total:				39.476,45

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
20/04/2023	BLOQUEIO VLR	20230005317598	2700-6 - 55917-2	108.343,73
Nome do Autor				
nadia barbosa da silva				
Data do Protocolamento		Processo		
2023-04-19-09.44.33.000100		10000943720215020252		
Juíz				
JUIZ DE DIREITO				
Vara				
2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO				
UF	Comarca		Tribunal	
SP	CUBATAO		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIAO	
Destino da Transferência				
Nome do Banco Destino:				
Nome da Agência do Banco Destino:				
Nome do Favorecido:				
CPF/CNPJ do Favorecido:				
Modalidade				Valor (R\$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM				108.343,73
Total:				108.343,73



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360917279286691
09/05/2023 17:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

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

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.004.706-8

FAVORECIDO: CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48

VALOR: R\$ 272.790,67

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE6.CDC.23C.1D2.2AE

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 18/04/2023		Hora Emissão 15:28		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 221Q.3012.4719.0145899-Q		Número da Nota 000239			Série da Nota	
			Número RPS		Série RPS		Data RPS

Prestador de Serviços CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.401.036/0001-48 Telefone Inscrição Municipal 4.AE964-9 e-mail

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02		
Endereço AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303			Complemento SALA 3		
CEP 16400-400	Bairro JARDIM ARIANO		Cidade LINS		UF SP
E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR					
Qtde 1	Descrição do Serviço CLINICA MEDICA		Código Serviço 040302217	Alíquota 2,00	Valor Unitário 290.666,67
					Valor Total 290.666,67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.					
VALOR BRUTO R\$ 290.666,67 VALOR LÍQUIDO R\$ 272.790,67					
DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 C/C 13004706-8					
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.					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4.360,00	1.889,33	8.720,00	2.906,67

VALOR TOTAL DA NOTA	290.666,67
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 221Q.3012.4719.0145899-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 000239
Local Data Assinatura	



ASSINATURA DO COORDENADOR	

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

**RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2023 a
15/04/2023.**

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.**, inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da “UPA Dr. Akira Tada” no município de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 08/04/2023 a 15/04/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica

✓ **Nota Fiscal:** nº 000239;

✓ **Valor:** R\$ 290.666,67;

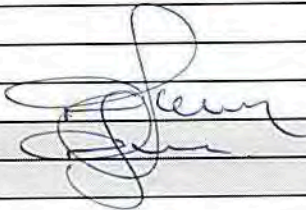
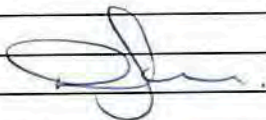
➤ Memória de Cálculo:

- *Valor Mensal Contratual : R\$ 1.090.000,00*
- **Valor proporcional à 08 dias (08/04 ~ 15/04): R\$ 290.666,67**

✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA			
CRM	182166	SETOR	Emergência	
TELEFONE	11 98883 3999	CPF	08.535.978-89	
		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	18:50	07:00	12:00	
08/04/2023	07:00	19:00	12:00	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	18:40	07:00	12:00	
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

Dr. Davi Junior P. Silva
MÉDICO
CRM-SP 182166
CNS 707803663159811

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

S. CURA

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SEIRA - SP

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL	SETOR	EMERGENCIA
CRM		CPF	
TELEFONE			

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	07:00	17:00	12 HRS	
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

Dr. Everton da Costa Amaral
Médico
CREMESP 174835

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Higor Siqueira Carreiro			
CRM	230823	SETOR	Emergência	
TELEFONE	21-980419012	CPF	004.908.863-69	
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	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
11/04/2023				
12/04/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
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
Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM: 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DE MORAIS			Setor	Emergência
CRM	163702			CPF	317642808-14
TELEFONE	11 988176969			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	13:00	19:00	12	LUIZ AUGUSTO	
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

DR LUIZ AUGUSTO
DE MORAIS SOUSA
CRM 163702

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM	172793	SETOR	EMERGENCIA	
TELEFONE	11988728555	CPF	236.469.438-86	
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	07:00	07:00	24 H.	
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	12 h	
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
Dr. Mario A. Puente Baldiviezo CLINICA MÉDICA CRM-SP 172793 RQE 108029

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva			
CRM	223930	SETOR	Emergência	
TELEFONE	11989748604	CPF	44247739893	
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	19h00	07h00	12h	
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023	07h00	07h00	24h	
12/04/2023				
13/04/2023	07h00	19h00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023	19h00	08h00	13h	
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

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº 45.349.461/0001-02	
EMPREGADO(A) <i>Rafael Freires</i>							
FUNÇÃO: <i>E. emergência</i>				LOCAL DE TRABALHO <i>UPA 14/04</i>			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04	19:00	07:00	—	—	—	—	<i>Rafael Freires C. da Costa</i> Médico CRM-SP 213 024
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Rafael Freires C. da Costa
Médico
CRM-SP 213 024

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

E.CUBA

FOLHA DE PONTO
UPA DE. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Thercin Nazareth</i>		
CRM	155514	SETOR	
TELEFONE		CPF	34425141857

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	12hrs	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00	12hrs	
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				

Thercin Nazareth
CRM 155514

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
<i>Thercin Nazareth</i> CRM 155514

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA E.F. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paciente	Tuila Campos			SETOR	Emergência
CRM	152220			CPF	10900302766
TELEFONE	(11) 948600060			COMPETÊNCIA:	abr/2023
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QUANT. 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	9:00	13:00		Tuila Campos Médica CRM: 152220	
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 RESPONSÁVEL

Tuila Campos
Médica
CRM: 152220

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli	SETOR	Emergência
CRM	230390	CPF	15863947705
TELEFONE	24 999365806		

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	
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12h	
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				

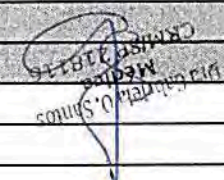
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Oliveira Santos			
CRM	218116	SETOR	Enfermaria	
TELEFONE	14 997937542	CPF	9610284896	
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	12 h	
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



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA			
CRM	163702	SETOR	ONCOLOGIA	
TELEFONE	11 988176969	CPF	317642808-14	
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	Luz Augusto
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	12	Luz Augusto
11/04/2023	07:00	19:00	12	Luz Augusto
12/04/2023	07:00	19:00	12	Luz Augusto
13/04/2023	07:00	19:00	12	Luz Augusto
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12	Luz Augusto
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

DR LUIZ AUGUSTO
DE MORAIS SOUSA
CRM 163702

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SEIRA - SP

Médico	Maíra Marques			
CRM	218.181		SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11-536465547		CPF	089.012.706-92
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	07:00	19:00	12h	
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12h	
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				

Dra. Maíra C. Marques Cruz
Médica
CRM-SP 218.181

Dra. Maíra C. Marques Cruz
Médica
CRM-SP 218.181

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dra. Maíra C. Marques Cruz
Médica
CRM-SP 218.181

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA 7 SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez			
CRM	234500	SETOR	Clínica	
TELEFONE	(11) 991342881	CPF	0003536164	
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	6:56	19:00	12h	MS
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:12	7:00	12:00h	MS
15/04/2023	7:00h	19:00	12:00h	MS
16/04/2023	19:00h	7:00	12h	MS
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

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Carolina Giorgi Martin			
CRM	239045	SETOR	PS - Pata.	
TELEFONE	11 964018802	CPF	46861677876	
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	19h	7h	12h	Dra Carolina Giorgi Martin
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

Dra Ana Carolina Giorgi Martin
Médica
CRM 239045

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bruno dos Santos Peres			
CRM	233018	SETOR	Cm - luto	
TELEFONE	11-9941 7241	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	19:00 hpm	07:00 am	12 h	Bruno dos Santos Peres
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

Dr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	CATHARINE MARCO COSTA			
CRM	237820	SETOR	POSTA CM	
TELEFONE	(11) 92646 - 1480	CPF	345544908 - 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				
09/04/2023				
10/04/2023	07 h	19 h	12 h	
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				

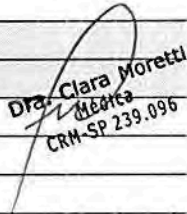
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Catharine Marco Costa
MÉDICA
CRM/SP 237820

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Clara Moretti de Araujo			
CRM	239.096	SETOR	PS-adulto	
TELEFONE	11996908203	CPF	358.561.28-19	
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	7h	19h	12h	 Dr. Clara Moretti Médica CRM-SP 239.096
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
 Dr. Clara Moretti Médica CRM-SP 239.096

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº 45.349.461/0001-02		
EMPREGADO(A) Emerson José da Silva Reis							
FUNÇÃO:				LOCAL DE TRABALHO UPA AKEIRA			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04	07:00	19:00					<i>Dr. Emerson da Silva Reis</i> Assinatura e Carimbo
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Dr. Emerson da Silva Reis
Assinatura e Carimbo

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. RAQUEL MORAES GUEDES			
CRM	239723	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	11/966548406	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	07:00	19:00	12H25	Y Dra. Raquel Moraes Guedes MÉDICA CRM - SP 239723
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

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Emerson Júnior Máximo			SETOR	CM
CRM	228091			CPF	633.616.712.72
TELEFONE	(64) 9421-2080			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	Emerson Júnior Máximo	
08/04/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
09/04/2023	07:00	19:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
10/04/2023					
11/04/2023					
12/04/2023	07:00	19:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
13/04/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
15/04/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo	
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

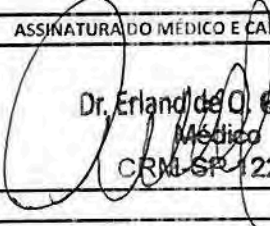
Dr. Emerson Júnior Máximo
Médico
CRM- SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES			
CRM	122050	SETOR	PORTA	
TELEFONE	984571003	CPF	352725707/15	
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				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				Dr. Erland de
15/04/2023	7:00	19:00	12 hrs	Assinatura CRM-SP
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
 Dr. Erland de Q. Gonzales Médico CRM-SP 122050

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



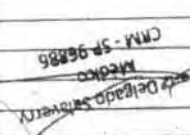
FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129			
TELEFONE	11 965566005			
SETOR	CM			
CPF	416 736 632 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	7:00	19:00	12h	Fernando Krongold
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

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM - SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº	
EMPREGADO(A) FILIZ NEIMAS DELGADO SAUVERRY							
FUNÇÃO: MEDICO - com 96886				LOCAL DE TRABALHO UPJ HIRS			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
MÊS							
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04	7:00	14:00	15:45	15:00			
10/04							
11/04	19:00	—	—	07:00			
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Felipe Rudek			
CRM	240-932	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	07:00	09:00	24 HORAS	Dr. Gabriel Rudek CRM-SP 240712
12/04/2023	09:00		32 HORAS	
13/04/2023		09:00		
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

Gabriel Felipe Rudek
Médico
CRM-SP 240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura			
CRM	234200	SETOR	clínica médica	
TELEFONE	11 95779 5909	CPF	451.519.315-06	
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				Gabriella M. G. Kitamura
10/04/2023	19h	07h	12h	Médico
11/04/2023				CRM-SP 234200
12/04/2023	07h	07h	24h	
13/04/2023				
14/04/2023	07h	19h	12h	
15/04/2023				
16/04/2023	19h	07h	12h	
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 CAMIÃO

Gabriella M. G. Kitamura
Médico
CRM-SP 234200

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folqueto Jorge Mizara			
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	11 951650382	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				Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara MÉDICO CRM-SP 236598
09/04/2023	19:00	07:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara MÉDICO CRM-SP 236598
10/04/2023	07:00	19:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara MÉDICO CRM-SP 236598
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara MÉDICO CRM-SP 236598
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara MÉDICO CRM-SP 236598
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

Dr. Guilherme Folqueto J. Mizara
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amaral Akira Roberto			
CRM	239993	SETOR	Clínica Médica	
TELEFONE	16 997083059	CPF	08474463106	
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	07:00	07:00		
08/04/2023		07:00		
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

Akira Roberto Amaral
Médico
SP 24000

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva			
CRM	244068	SETOR	CM Ponta	
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	7:01	19:08	12	Dr. Marcos Barros MÉDICO
16/04/2023				
17/04/2023	6:59	19:01	12	CRM-SP 244068
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

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	NATALIA ROCHA DE PAIVA			
CRM	234230	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	12 9911794426	CPF	40990120856	
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	7:02	12h	
10/04/2023	7:00	19:03	12h	
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

Dra. Natalia R. Paiva
CRM 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ N° 45.349.461/0001-02	
EMPREGADO(A) Paula R. K. Castromoro							
FUNÇÃO: Médica				LOCAL DE TRABALHO			
Horário de Trabalho: Das : às : e das : às :				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INÍCIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04	7:00			7:00			Paula R. K.
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura

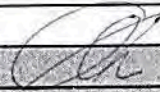
Dr.ª Paula R. K. Castromoro
Médica
CRM 234234

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº		
EMPREGADO(A) <i>Pedro José Rodrigues Correia</i>							
FUNÇÃO: <i>Medico</i>				LOCAL DE TRABALHO <i>UADK 12A</i>			
Horário de Trabalho: Das <i>7:00</i> às <i>19:00</i> e das <i>—</i> às <i>—</i>				MÊS: <i>ABRIL</i>		ANO: 2023	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>		<i>19:00</i>			<i>Pedro José Rodrigues Correia</i>
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04	<i>19:00</i>	<i>07:00</i>					
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva			
CRM	223930	SETOR	Clínica Médica - Ponto	
TELEFONE	11988748604	CPF	44242739893	
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	07h00	19h00	12h	
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

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. RAQUEL MORAES GUEDES			
CRM	239723	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11/966548406	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	07:00	19:00	12HRS	Y Dra. Raquel Moraes Guedes MÉDICA CRM - SP 239723
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



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuam Victor Bagy		
CRM	232041	SETOR	CM
TELEFONE	1951982265212	CPF	039 269 713-04

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	07:00	07:00	24h	Dr. Rhuam Victor Bagy Médico CRM-SP 232041 RB
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	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				
28/04/2023				
29/04/2023				
30/04/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Rhuam Victor Bagy
Médico
CRM-SP 232041

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira		
CRM	2411651	SETOR	EM
TELEFONE	94941935911	CPF	065-503711-30

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				
09/04/2023				
10/04/2023	19:10	09:00	12	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	09:00	12	
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

Rômulo Flávio S. Pereira
Médico
CRM 24116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira			
CRM	202948	SETOR	Clínica médica	
TELEFONE	11 956810301	CPF	02339610117	
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	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
09/04/2023	19:00	7:00	12 hrs	
10/04/2023				
11/04/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
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

Thiago C. Oliveira
CRM-SP/202948
Médico

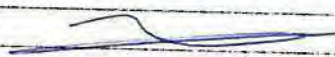
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

E CUBA

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Vinicius Rodrigues SETOR Unidade Médica
CRM TELEFONE

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	07:00	19:00	12:00	
12/04/2023				
13/04/2023	19:00	07:00	12:00	
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

Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

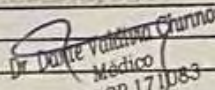
Médico	Yngrid Almeida Rezende			
CRM	236.890	SETOR	Clínica médica	
TELEFONE	11 953816211	CPF	424 705 278 28	
COMPETÊNCIA: abr/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:00h	19:00h	12h	Yngrid Almeida Rezende
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

Dra Yngrid Almeida Rezende
Médica
CRM-SP 236.890

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL						CNPJ Nº 45.349.461/0001-02	
EMPREGADO(A)							
FUNÇÃO:				LOCAL DE TRABALHO			
Horário de Trabalho: Das : às : e das : às :				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04	19 ⁰⁰			7 ⁰⁰			
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							


 Dr. Dante Valdivino Churnos
 Médico
 CRM-SP 171083
15 ABR 2023

 Chefia Imediata
 Carimbo e Assinatura



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez			
CRM	234500	SETOR	R.D. Akira	
TELEFONE	(11) 991342871	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	19:00	7:00	12h	
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

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

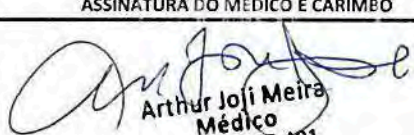
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ARTHUR JOSÉ PLADO MEIRA			
CRM	237401	SETOR	PEDIATRIA PORTA	
TELEFONE	11 97305 7763	CPF	419.722.838-47	
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	07h	19h	12h	Arthur José Meira Médico CRM-SP 237.401
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


Arthur José Meira
Médico
CRM-SP 237.401

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EMERSON JOSÉ S. SILVA Reis			
CRM			SETOR	
TELEFONE	(41) 9999 482727		CPF	797186049-87
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	0700	19	12	
10/04/2023		0700	12	
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

Dr. Emerson da Silva Reis
Médico
CRM 15019-PR / 90471-SP
CPF 797186049-87

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ESUB

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM		SETOR	REDAÇÃO
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	07:00	19:00	12hrs	
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

Dr. Everton da Costa Amaral
Médico
CREMESP 174835

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernando A. Cerqueira machado Filho			
CRM	163921	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	11 98211-0269	CPF	01018556567	
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	18:50	07:01	12h5	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	18:02	07:01	13:01h	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
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

Dr. Fernando Cerqueira
CRM-SP 167.921

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBA

FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Akira Tada		SETOR	Pediatria
CRM	96948		CPF	214362438-74
TELEFONE				
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	12Hs	Dr. Akira
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	7:00	7:00	24 Hs	Dr. Akira
13/04/2023				
14/04/2023	7:00	7:00	24 Hs	Dr. Akira
15/04/2023	7:00	7:00	24 Hs	Dr. Akira
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

Dr. Akira Tada
Médico
CRM/SP 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Jun. L. Silva</i>			
CRM	69307	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	95346066	CPF	68546068887	
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		<i>Jun. L. Silva</i>
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

Jun. L. Silva

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Roberto Trainoti Junior			
CRM	239.215	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(11) 935045998	CPF	016.223.706.51	
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	07H	09H	24H	
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

Dr. José Roberto Trainoti Junior
Médico
CRM-SP 239.215

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LORÉO WALDIR HORTADO PEREIRA			
CRM	143216	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	31948575995	CPF	23257578890	
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	07:00	12h	L. Waldi H. Peres CRM 143216
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
L. Waldi H. Peres Médico CRM 143216 [assinatura]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva			
CRM	244068			
TELEFONE				
	SETOR	PE Di		
	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	6:50	19:01	12	
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				

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº 45.349.461/0001-02		
EMPREGADO(A) <i>Maria Clara Pereira</i>							
FUNÇÃO: <i>Psicóloga</i>				LOCAL DE TRABALHO <i>UBS 2512</i>			
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS MÊS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
10/04							
11/04	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>	<i>—</i>	<i>19:00</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>Maria Clara P. Pereira</i>
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Maria Clara P. Pereira

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Milena Fraga de Castro			
CRM	236277	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	07:00	19:00	12h	Dra. Milena Fraga de Castro Médica CRM - SP 236277
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
Dra. Milena Fraga de Castro Médica CRM - SP 236277

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaís de Jesus Medeiros			
CRM	235527	SETOR		
TELEFONE	11 945 197466	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	12	Pediatria
08/04/2023				
09/04/2023	07:00	19:00	12	Pediatria
10/04/2023				
11/04/2023	07:00	19:00	12	Pediatria
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	19:00	12	Pediatria
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
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

Thaís de Jesus Medeiros
MÉDICA
CRM-SP 235527

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago C. Oliveira			
CRM	202948	SETOR	Adm. Geral	
TELEFONE	11956810301	CPF	02339610117	
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				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
11/04/2023	19:00	7:00	12 Hrs	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	7:00	19:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
17/04/2023	7:00	19:00	12 hrs	
18/04/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
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
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vernício M. Moreira, 19. Junho			
CRM	232813	SETOR	Endocrinologia	
TELEFONE	21-999686427	CPF	023732531-43	
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	07:00	24 h	Vernício
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	07:00	22 h	Vernício
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12 h	Vernício
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
 Vernício M. Moreira CRM 232813

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

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

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.004.713-0

FAVORECIDO: HMB NEUROCIRURGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38

VALOR: R\$ 210.224,00

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 2.C34.F3D.C83.570.2DB

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	18/04/2023	15:25	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	000093		
	147W.7104.7122.0336299-W		Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços	HMB NEUROCIRURGIA LTDA. AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.854.254/0001-38 Telefone			Inscrição Municipal	4.AC727-2
			e-mail		

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

Endereço	Complemento
AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03

CEP	Barro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail			
CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR			

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	224.000,00	224.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, Nº 29 JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

VALOR BRUTO R\$ 224.000,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 210.224,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 0643
C/C: 130047130

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, PARÁGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3.360,00	1.456,00	6.720,00	2.240,00

VALOR TOTAL DA NOTA	224.000,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	147W.7104.7122.0336299-W

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000093	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

**RELATÓRIO REFERENTE A 08 ATÉ 15 DE ABRIL DE
2023.**

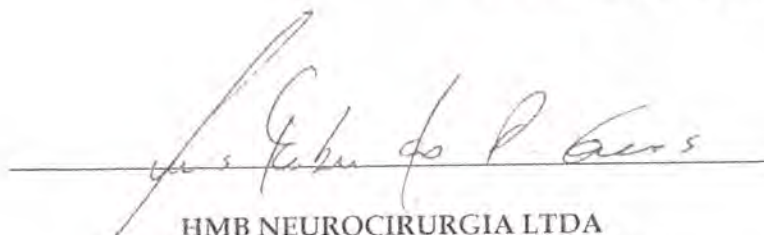
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal:** nº 00093;
- ✓ **Valor:** R\$ 224.000,00;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 08 até 15 de abril de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediátrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
 - *Valor Contratual Mensal : R\$ 840.000,00*
 - *Valor Proporcional [08/04 até 15/04]: R\$ 224.000,00*
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 18 de abril de 2023.



HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES - sócio

PSI



PRONTO SOCORRO INFANTIL - TABOÃO DA SERRA - SP

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
<i>*Plantão Parcial à Vista</i>



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Adalberto R. Jimenez Bazealdo
CRM 111224 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	18:50			
09/04/2023		19:00		
10/04/2023	07:00	19:00		
11/04/2023	07:00	19:00		
12/04/2023	07:00	19:00		
13/04/2023	07:00	19:00		
14/04/2023	19:00			
15/04/2023		07:00		
16/04/2023	14:00	CONTINUA		
17/04/2023	07:00	19:00	12h	
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
19/04/2023	07:00			
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

Adalberto R. Jimenez Bazealdo
CRM 111224 SP
15 ABR 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alberto Gannam	SETOR	
CRM	161481	CPF	
TELEFONE			

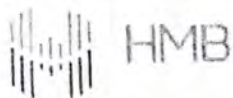
COMPETÊNCIA: abr/2023

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			Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
11/04/2023		07:00		
12/04/2023				
13/04/2023	19:00			Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
14/04/2023		07:00	12h	
15/04/2023	19:00	07:00	12h	
16/04/2023				
17/04/2023	19:30	07:00		Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
18/04/2023	07:00	19:00	12h	
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

Dr. Alberto Gannam
Médico
CRM-SP 161481

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Braga Vale			
CRM	232876		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	07:00	19:00		A
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	13:00	19:00		A
14/04/2023	07:00	19:00		
15/04/2023	13:00	07:00		13-19 / 19-07 A
16/04/2023	07:00	07:00		
17/04/2023		07:00		
18/04/2023	07:00	19:00		
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				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Amanda Braga
CRM 232876-SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
PABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Amanda Oliveira Campos Almeida</i>			
CRM	233678		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	07:00	19:00	12h	<i>Amanda O. Campos Almeida</i> Médica CRM-SP 233678
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	07:00			<i>Amanda O. Campos Almeida</i> Médica CRM-SP 233678
14/04/2023		07:00	24h	
15/04/2023	07:00	19:13		<i>Amanda O. Campos Almeida</i> Médica CRM-SP 233678
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



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico

CRM

TELEFONE

SETOR

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	13:20			
14/04/2023		07:00	12h	
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



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Barbara Carneiro			
CRM	202968		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	18:30	04:26		
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

15 ABR. 2023

Dr. Barbara Carneiro
Médica CRM: 202968

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Denis Alessandro Ramos			
CRM	233 679	SETOR	Pediatria	
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	19:00	07:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
10/04/2023				
11/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
12/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h + 12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
15/04/2023		07:00		
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00		Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
18/04/2023				
19/04/2023	07:00			
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

Dr. Denis Alessandro Ramos
CRM-SP 233 679
Medico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR.		
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA.
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	20:33			X
15/04/2023		07:00		
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

**HMB**

HOSPITAL MUNICIPAL DE BAURÓPOLIS

**FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	EMERSON JOSE SOARES DA SILVA REIS		
CRM	90471		
TELEFONE		SETOR	PEDIATRIA
		CPF	

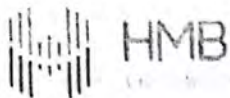
COMPETÊNCIA: abr/2023

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	19:30			 Dr. Emerson da Silva Reis CRM 90471-PR / 90471-SP (11) 94681-6265
13/04/2023		07:00		
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

Dr. Emerson da Silva Reis
Médico
CRM 90471-PR / 90471-SP
(11) 94681-6265

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erasmo José Borges			
CRM	143083	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	19:00			
09/04/2023		07:00		
10/04/2023	19:31			
11/04/2023		07:00		
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	18:29			
18/04/2023		06:00		
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				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Ereton da Costa Amaral</i>			
CRM	<i>174835</i>			
TELEFONE				
SETOR				
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	<i>19:00</i>			
09/04/2023		<i>19:00</i>		
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



REGISTRO DE PONTO MANUAL							
EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL					CNPJ Nº 45.349.461/0001-02		
EMPREGADO(A) EVERTON DA COSTA					LOCAL DE TRABALHO		
FUNÇÃO: Médico					MÊS: ABRIL		
Horário de Trabalho: Das ____ às ____ e das ____ às ____					ANO: 2023		
DIAS	ENT	INTERVALO		SAÍDA	HORAS EXTRAS		ASSINATURA / OBSERVAÇÕES
		SAÍDA	RETORNO		INÍCIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04	19:00						
09/04	07:00	13:00	14:00	19:00			X Dr. Everton da Costa, Amador Médico CREMESP 174535
10/04							
11/04							
12/04							
13/04							
14/04							
15/04							
16/04							
17/04							
18/04							
19/04							
20/04							
21/04							
22/04							
23/04							
24/04							
25/04							
26/04							
27/04							
28/04							
29/04							
30/04							

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Fabíula de Melo Lima
CRM 233681 SETOR
TELEFONE CPF

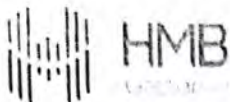
COMPETÊNCIA: abr/2023

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	19:00			
10/04/2023		07:00	12h	Dra. Fabíula de Melo Lima CRM-SP 233.681 Médica
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Fabíula de Melo Lima CRM-SP 233.681 Médica
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	18:00		Dra. Fabíula de Melo Lima CRM-SP 233.681 Médica
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

Dra. Fabíula de Melo Lima
CRM-SP 233.681
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO ANTONIO CERQUEIRA			
CRM	167921	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	(11) 98211-0269	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	18:40	06:30	12	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
13/04/2023		06:30	✓	
14/04/2023				
15/04/2023	18:30	04:26	✓	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
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

Dr. Fernando Cerqueira
CRM-SP 167.921

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	PEDIATRIA / PUER	
TELEFONE				
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		
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023	07:00			Dr. Fernando Krongold
11/04/2023		07:00		CRM-SP 239129
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

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDA GARCIA PASSOS			
CRM	239.124	SETOR	CLÍNICA MÉDICA / PEDIÁTRIA	
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	19:31			
11/04/2023		07:00		
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				

CRM-SP 239.124
Médica
Dra. Fernanda Garcia Passos

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida			
CRM	233682	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				Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023	07:00			
09/04/2023		07:00	12h	
10/04/2023				
11/04/2023	07:00			
12/04/2023		07:00	12h	
13/04/2023	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/04/2023		07:00	24h	
15/04/2023	07:00	10:23		Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	07:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
19/04/2023		07:00		
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

Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA			
CRM	96948	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	19:00			Dr. Ivar Mirko Veizag Médico M/SP 96948
10/04/2023		07:00	12h	
11/04/2023	19:42			
12/04/2023		7:00	12h	Dr. Ivar Mirko Veizag Médico M/SP 96948
13/04/2023	07:30			
14/04/2023		07:00	24h	
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023				
18/04/2023	21:20	7:00	12h	Dr. Ivar Mirko Veizag Médico M/SP 96948
19/04/2023		07:00		
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



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jessyana Gomes	SETOR	
CRM	2525-RR	CPF	
TELEFONE			

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			
12/04/2023	19:00	07:00	12h	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
13/04/2023		07:00	12h	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	18:33			
18/04/2023		07:00	12h	
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
Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198269	SETOR	Clínica Médica Pediátrica
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				Jhomara Vallejos Ponce
10/04/2023				Médica
11/04/2023				CRM/SP 198269
12/04/2023	04:25	19:00		
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07:20	19:00		Dra. Jhomara Vallejos Ponce
16/04/2023				Médica
17/04/2023				CRM-SP 198269
18/04/2023				
19/04/2023	07:15			Dra. Jhomara Vallejos Ponce
20/04/2023				Médica
21/04/2023				CRM-SP 198269
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

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM-SP 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

Hospital Municipal de Baurópolis

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JHON LENON MARCIONE DE MORAIS PONCIANO		
CRM	236267	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(11) 99120 3090	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	12hs	
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	19:00			
13/04/2023		07:00	12h	
14/04/2023	19:00			
15/04/2023		07:00		
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				

Jhon Lenon de Moraes
Ponciano
CRM-SP 236267

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB****FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL**

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juliano Roberto Braga			
CRM	243902			
TELEFONE				
SETOR				
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	07:00	19:00		Dr. Juliano Braga Médico CRM-SP 243902
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	13:00		Dr. Juliano Braga Médico CRM-SP 243902
14/04/2023	07:00	19:00		
15/04/2023	07:00	13:00	1	Dr. Juliano Braga Médico CRM-SP 243902
16/04/2023	12:20	19:13		19-07
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

~~Dr. Juliano Braga
Médico
CRM-SP 243902~~

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juan Jorge M. Lobo		
CRM	114891	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	07:00			Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
10/04/2023		09:40		10 ABR. 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	19:23			18 ABR. 2023
19/04/2023		00:40		Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
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

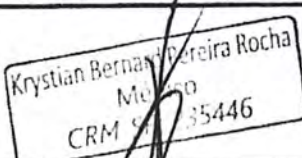
Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Krystian Bernard Pereira Rocha			
CRM	235446			
TELEFONE				
SETOR	Pediatría			
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	07:00	19:00	12h	
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00		24h	Krystian B. Pereira Rocha
18/04/2023		07:00		
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				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Krystian Bernard Pereira Rocha Médico CRM SP 235446

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

HOSPITAL MUNICIPAL DE BOTERO

**FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	<i>MARCO DA SILVA BOTERO</i>			
CRM	<i>238.550</i>			
TELEFONE				
	SETOR			
	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	<i>19:00</i>			<i>X</i>
15/04/2023		<i>07:00</i>		
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



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Marcela Lima Matos
CRM 234864
TELEFONE
SETOR
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				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
08/04/2023	18:45	—		
09/04/2023	—	—		
10/04/2023	—	07:00		Entrada às 19:00
11/04/2023	—	—		
12/04/2023	—	07:00		ENTRADA ÀS 19:00 Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
13/04/2023		07:00		
14/04/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
15/04/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
16/04/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
17/04/2023				
18/04/2023	18:30	CONTINUA		
19/04/2023	CONTINUA	CONTINUA		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
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

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450 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	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
10/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
11/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
12/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/04/2023				
14/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
15/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
16/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
18/04/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
19/04/2023	07:00			Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
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

Dr. Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**HMB**

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Victoria Menezes Cicero de Souza</i>			
CRM		SETOR	<i>Clinica Médica Pediátrica</i>	
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	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>	<i>12h</i>	
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



HMB

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Waleska Lundin Dumke
CRM 233547
TELEFONE SETOR
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	19:00			
12/04/2023		07:00	12h	Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP 233547
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	07:00			
17/04/2023		07:00		
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

Dra. Waleska Lundin Dumke
MÉDICA
CRM-SP: 233547

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0568-1 - EMBU DAS ARTES (SP)

CONTA: 2.186-9

FAVORECIDO: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE

CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77

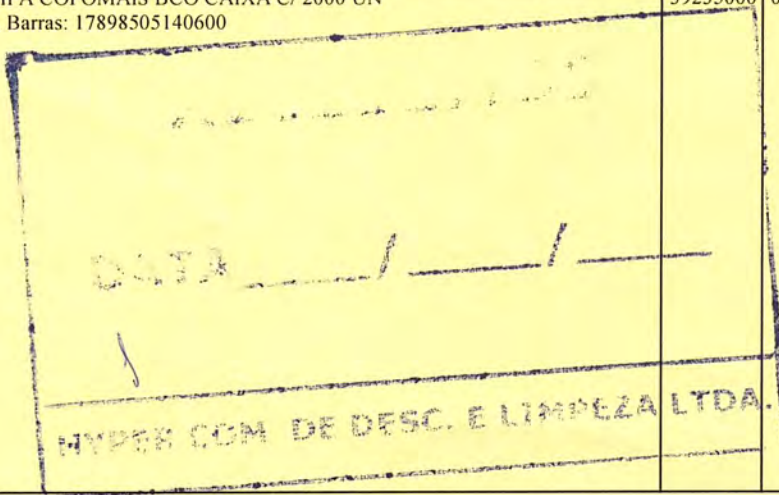
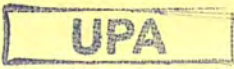
VALOR: R\$ 1.652,39

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 8.D93.F40.21C.D47.0C7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE 06807-320 EMBU DAS ARTES - SP 11 4785-7700 notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.336.348 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0415 8109 3200 0177 5500 1000 3363 4810 0844 5439 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 NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230600346912 20/04/2023 14:55:43							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298.094.669.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.810.932/0001-77							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)				CNPJ 45.349.461/0012-65							
ENDEREÇO AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11				DATA DA EMISSÃO 20/04/2023							
MUNICÍPIO LINS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400							
UF SP		FONE / FAX 11 3572-8740		DATA DA SAÍDA 00:00							
FATURA / DUPLICATA											
336348/001 20/04/2023 1.652,39											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 799,60		VALOR ICMS 143,93		TOTAL DOS PRODUTOS 1.652,39							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
				TOTAL DA NOTA 1.652,39							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
UF		UF		CNPJ							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 71,050		PESO LÍQUIDO 70,750							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
130084	BOBINA PICOTADA VIRGEM 20 X 30CM	39232110	000	5102	UN	20	12,58	251,60	251,60	45,29	18
050013	COPO COPOSUL BCO 180 ML CAIXA C/ 2500 UN	39241000	060	5405	CX	8	89,99	719,92	0,00	0,00	
110084	GUARDANAPO OTIMA GDE CAIXA C/ 3000	48183000	060	5405	CX	1	102,90	102,90	0,00	0,00	
130006	SACO PARA TALHER ESPECIAL C/ 1000 UN	39232110	060	5405	PT	3	9,99	29,97	0,00	0,00	
130058	BOBINA PICOTADA VIRGEM 40 X 60CM	39232110	000	5102	RL	20	19,15	383,00	383,00	68,94	18
050072	POTE TOTALPLAST 100 ML BCO CAIXA C/ 2000 UN	39241000	000	5102	CX	1	70,50	70,50	70,50	12,69	18
050017	TAMPA COPOMAS BCO CAIXA C/ 2000 UN	39235000	000	5102	CX	1	94,50	94,50	94,50	17,01	18
Cód. Barras: 17898505140600											
											
HYPER COM DE DESC. E LIMPEZA LTDA.											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.BRUTO: 71,050 PORTADOR: DEP ANTECIPA PRAZO: A VISTA LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.633662 COD. CLIENTE: 122118											



Prefeitura de **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
TABOÃO
da Serra 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 336348

DATA: 24/04/2023 00:00

FORNECEDOR: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEISLTDA

CNPJ: 15.810.932/0001-77

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT			8	89,99	0,00	0,00	0,00	719,92
10098	Guardanapo papel branco pacote c/	PCT	110084	24/04/2050	1	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90
3	50 unidades medidas 30 ate 33 X 28			00:00						
62777	Pote plastico descartavel p/	PCT	050072	30/05/2050	1	70,50	0,00	12,69	0,00	70,50
	sobremesa 100 ML			00:00						
11226	SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	UN			3	9,99	0,00	0,00	0,00	29,97
6										
11222	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA	RL			20	12,58	0,00	45,29	0,00	251,60
6	PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*									
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina	RL	130058	24/04/2050	20	19,15	0,00	68,94	0,00	383,00
	Picotada Com 100 Unidades			00:00						
62844	Tampa p/ pote plastico descartavel	UN	050017	30/04/2050	1	94,50	0,00	17,01	0,00	94,50
	p/ sobremesa 100 ML			00:00						
TOTAL DA NOTA FISCAL:										1.652,39000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 1.579,78

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: F.FC1.79D.DFE.4B4.268

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
ISPB: 01259518

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***810.932/0001-**

Destinatário

Nome: HD
CPF/CNPJ: 15.810.932/0001-77
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 14/04/2023 - 15:40:29

Valor do Pagamento: 2459,66

ID Transação: E01259518202304141818xDY4XBI0HnV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

879,88 → Unidade Mista

1.579,78 → UPA/PSI

2.459,66

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA
ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.334.999
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0415 8109 3200 0177 5500 1000 3349 9910 0843 0337

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

135230567058668 14/04/2023 16:34:21

CNPJ

15.810.932/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.094.669.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

FONE / FAX

11 3572-8740

CNPJ

45.349.461/0012-65

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JD HELENA PS

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

CNPJ

45.349.461/0012-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06765-465

UF

SP

FONE / FAX

000 000-0000

FATURA / DUPLICATA

334999/001 14/04/2023 1.579,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.399,80

VALOR ICMS

251,96

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.579,78

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.579,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
28,100PESO LIQUIDO
28,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
090053	PANO MULTI USO 20 X 300 BRANCO Cód. Barras: 7899682711587	56031230	000	5102	RL	10	69,99	699,90	699,90	125,98	18
090035	PANO MULTI USO 20 X 300 AZUL Cód. Barras: 7899682711518	56031230	000	5102	RL	10	69,99	699,90	699,90	125,98	18
050013	COPO COPOSUL BCO 180 ML CAIXA C/ 2500 UN	39241000	060	5405	CX	2	89,99	179,98	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.BRUTO: 28,100

PORTADOR: DEP ANTECIPA PRAZO: A VISTA

LOCAL DE ENTREGA: JD HELENA PS

VENDEDOR: NEY

ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.632737

COD. CLIENTE: 122118

RESERVADO AO FISCO

FSA DESCARTÁVEIS EIRELI - ME
 RUA ALBERTO CORREA FRANKFORT 121 - JD MIMAS
 EMBU DAS ARTES - SP - 06807-461
 Tel: 11 4785-7700
 CNPJ: 12.113.201/0001.84 INSC. EST: 298386303118
 Site: www.hyperdescartaveis.com.br e-mail: ney@hyperdescartaveis.com.br

À
 ASS HOSPITALAR B DOBRASIL
 AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11
 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP
 CNPJ: 45.349.461/0012-65 I.E.: ISENT0
 A/C SR(A): NAIANI
 REF:
 EMAIL: compras@taboao.ahbb.org.br

PROPOSTA: 632.737
 PAG: 1
 EMISSÃO: 14/04/2023
 COD.CLI: 122118
 TEL: (11) 3572-8740
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 14/04/2023
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	090053.0	PANO MULTI USO 20 X 300 BRANCO	56031230	RL	10	69,9900		699,90
2	090035.0	PANO MULTI USO 20 X 300 AZUL	56031230	RL	10	69,9900		699,90
3	050013.1	COPO COPOSUL BCO 180 ML CAI/A C/ 2500 UN	39241000	C/	2	89,9900		179,98

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL R\$: 1.579,78

Cond. pagamento....: 28 DIAS
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: PROPRIO

Cobrança: BOLETO
 Vendedor: NEY

Local de entrega...: JD HELENA PS
 Endereço de entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO , 2400 Bairro: JD HELENA - TABOAO DA SERRA SP Cep: 06765 465

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:33:30
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

BCO SAFRA S.A.

42297028000005829611296616823629193320000045000

BENEFICIARIO:

GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM

NOME FANTASIA:

GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM

CNPJ: 14.497.850/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM

CNPJ: 14.497.850/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.238.958.C6D.BED.830
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Safr

PSI

Recibo do Pagador

Beneficiário GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM CNPJ/CPF: 14.497.850/0001-51			Nosso Número 966168236	Vencimento 26/04/2023
Data do documento 26/04/2023	Número do documento 83420688	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0028/5829611	Valor 450,00

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65

FORNECEDOR: GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM CNPJ/CPF: 14.497.850/0001-51
END: R ANTONIO JOSE BORGES 153 S PAULO 04715030 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.02800 00058.296112 96616.823629 1 93320000045000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/04/2023
Beneficiário GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM CNPJ/CPF: 14.497.850/0001-51					Agência/Cód. Beneficiário 0028/5829611
Data do Doc. 26/04/2023	Nº do Doc. 83420688	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 26/04/2023	Nosso Número 966168236
Data do Oper. 26/04/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 450,00
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 450,00

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0012-65

R RODRIGUES ALVES, 29, VL MAFALDA
6783360 TABOAO DA SERRA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PSI

26/04

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:33:30
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080659245000840001700000393390000139780

BENEFICIARIO:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

NOME FANTASIA:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

CNPJ: 60.048.717/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

CNPJ: 60.048.717/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.602
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.397,80
VALOR COBRADO 1.397,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.93B.E44.580.837.36E

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda
(262)RUA PAULA SOUSA, 262 Esq. RUA
BARAO DUPRAT 602/608 -
CENTRO - CEP:01027-000 - SAO
PAULO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000250867 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0460 0487 1700 0135 5500 1000 2508 6716 0816 8112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230630746900 26/04/2023 15:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112276683113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

60.048.717/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303BAIRRO / DISTRITO
Jardim Ariano

CEP

16400-400

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2023

MUNICÍPIO
Lins

FONE / FAX

(14)3532-5198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262)

CNPJ / CPF

60.048.717/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112276683113

ENDEREÇO
RUA PAULA SOUSA, 262 - Esq. RUA BARAO DUPRAT 602/608BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

01027-000

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)3312-2300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Avenida José Ariano Rodrigues, 303BAIRRO / DISTRITO
Jardim Ariano

CEP

16400-400

MUNICÍPIO
Lins

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3532-5198

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	250867	1.397,80	0,00	1.397,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2023	1.397,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.397,80	251,60	0,00	0,00	1.340,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.397,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO (262)	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 60.048.717/0001-35
ENDEREÇO RUA: PAULA SOUZA, 262	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112276683113	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29388	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L - CEA00401 SHUN LUME INOX -	96170010	200	5102	PC	1,00	271,58	271,58	0,00	271,58	48,88	0,00	18,00	0,00
22907	BOTIJAO TERMICO 3,8L INOX EXT/ALUM - IDA-0380SAC HAPPY LUME INOX -	39233090	100	5102	PC	3,00	194,23	582,69	0,00	639,50	115,12	56,81	18,00	9,75
28129	LIXEIRA RET 25L C/PEDAL BRANCA - 234 25L BRANCA LAR PLAST -	39229000	000	5102	PC	4,00	121,68	486,72	0,00	486,72	87,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S Pedido: 2953060 Vendedor: MICAEL SANTOS	

PSI

Vencimento	03/05/2023	Agência/Código do Beneficiário	0004/00017-0	Número do Documento	250867	Nosso Número	109/00065924-5
Valor do Documento	1.397,80	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - 16400-400 LINS-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Multi-Nox equipamentos para restaurantes Ltda. - CNPJ 60.048.717/0001-35
Rua Paula Sousa, 233, Centro - 01027-000 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					03/05/2023	
Beneficiário Multi-Nox equipamentos para restaurantes Ltda. Rua Paula Sousa, 233, Centro - 01027-000 São Paulo-SP					60.048.717/0001-35 Agência/Código do Beneficiário	
					0004/00017-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/04/2023	250867	DM	N	26/04/2023	109/00065924-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.397,80	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento, cobrar juros de 4% a.m. Boleto referente ao documento fiscal 250867 Protestar após 09 dias corridos do vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - 16400-400 LINS-SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PSI

Handwritten signature/initials

0002

O R C A M E N T O -

No...: 2953060 Dt. Orcamento.:26/04/23 Pg: 1

Dt. Emissao:26/04/23 14:52

Situacao: Pendente/Dispensado de conferencia

Usuario:

VENDAS262

Dt.Validade:02/05/23

Filial de Faturamento: 01 - DI PRATOS 262

Endereco: RUA PAULA SOUSA 262 - Esq. RUA B, CENTRO, SAO PAULO

Fone: 11 3312 2300

Filial de Venda.....: 01 - DI PRATOS 262

Cliente...: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Telefone.....: 14) 3532-5198

Endereco.: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 -

Bairro.....: Jardim Ariano

Cidade....: Lins

Estado.: SP

CEP.....: 16400400

CNPJ/CPF.: 45.349.461/0001-02 Contribuinte: N Ins.Est:

Insc.Suframa.:

Classificacao do Cliente.: Consumidor Final

Codigo	Quant.	Uni	Descricao	Referencia
Fornecedor	Preco	Unita.	Preco Total	Entrega
29388	1	PC	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L	CEA00401 SHUN LUME
INOX	271,58		271,58 Exp / P	
22907	3	PC	BOTIJAO TERMICO 3,8L INOX EXT/ALUM	IDA-0380SAC HAPPY LUME
INOX	213,17		639,50 Exp / P	
28129	4	PC	LIXEIRA RET 25L C/PEDAL BRANCA	234 25L BRANCA LAR
PLAST	121,68		486,72 Exp / P	

Vendedor.....: 00322 - MICHAEL SANTOS

Mercadorias.: 1.397,80

Cond. Pagamento.: 7 dd

Valor IPI....: 0,00

Tipo de Operacao.: Revenda de Mercadorias

Previsao Entrega.: 27/04/23

Pedido do Cliente:

PSI



27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:10
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.368.000.001.162
VALOR TOTAL	4.102,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA	
AGENCIA: 0368-9	CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	7.785.50C.C4A.FCD.B35
-----------------	-----------------------



MedCenter

Comercial
MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwriges
 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

Nº: 000464054

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4640 5413 7052 6813

 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 NAO CONTRIBUINTE - 6108
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235347411041 27/04/23 16:23:11

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
813015791118

 CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 (13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

 C.N.P.J / C.P.F.
45.349.461/0012-65

 DATA EMISSÃO
27/04/2023

 ENDEREÇO
 JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11

 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

 CEP
16400-400

 DATA DA ENTR/SÁIDA
27/04/2023

 MUNICÍPIO
LINS

 FONE / FAX
1435325198

 UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DA SAÍDA
16:23:02

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 4.102,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

4.102,55

VALOR DO I.C.M.S.

164,10

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.102,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

4.102,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

486671

PESO BRUTO

11,165 Kg

PESO LÍQUIDO

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 - 12370775/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 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

CARTEIRA

CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 028- UPA# ENDEREÇO DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA -

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06.765-465

Pedido: 486671

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



MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - FONE: (35) 3449-1950
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279391

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR Contato 13242.1 - XML
Região 1 - UNICA Cargo
Rating Telefone 0
Limite de Crédito R\$ 5.000,00 Setor

Tipo Operação Receptivo Data Cotação 25/04/2023 Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R\$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA Períodos Vencdo 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	800,000	R\$ 3,29	R\$ 2.632,00
2	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R\$ 1,10	R\$ 110,00
3	7643	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) BLAU FR COM 1 FR	800,000	R\$ 3,70	R\$ 2.960,00
4	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	80,000	R\$ 6,90	R\$ 552,00
Valor Total Itens		R\$ 6.254,00	Valor Imposto	R\$ 0,0000	Valor Total R\$ 6.254,00
Tipo Entrega		Sem Frete	Valor Frete	R\$ 0,00	

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

()

Observação

DRAMIN DL 8,2150

Observação



Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

www.futuramedicamentos.com.br

Rua Dr. Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUI / 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

Cotação no.: 845.734 Tatuí, 25/04/2023

Cliente: 4.057 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Telefone: (14) 988017499

Fax:

A/C ANDERSON

E-Mail: acosta@ahb.org.br

Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO

16400-400

Vend.: 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

LINS SP

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28

No. Empenho:

Frete: CIF

No. Proc.:

No. Ped.:

Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO

		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT. POR CX	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPIOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	16,000	167,500000	50	3,350000	2.680,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERIC"O	EUROFARMA	CX	1,000	363,000000	50	7,260000	363,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	6,000	115,066300	100	1,150700	690,40
569429	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 FA "UNIDEXA"	UNIAO QUIMICA	CX	20,000	187,655600	50	3,753100	3.753,11
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	6,000	413,208700	50	8,264200	2.479,25
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERIC"O	SANTISA	CX	3,000	142,000000	100	1,420000	426,00
568775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NERESOL"	CRISTALIA	CX	1,000	305,000000	50	6,100000	305,00

QTD. ITENS: 7

TOTAL DO PEDIDO: R\$ 10.696,76

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

OBSERVAÇÕES: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06785-070

FRANCISCO CESAR DA SILVA

repCRM_cotacao.rpt



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP:
06765-001



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 464054

DATA: 04/05/2023 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
11228	DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose	AMP	12370775	30/09/2024	500	8,205	0,00	164,10	0,00	4.102,55
5	100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML +			00:00						
TOTAL DA NOTA FISCAL:										4.102,55000


ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949 / SP

UPA



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	2.753,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0012 65
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D21.23B.E81.E50.B1D
-----------------	-----------------------

RF-EBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.753,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP



NFe Nº. 000.031.651
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.031.651
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0316 5111 4155 4768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230085638283 - 27/04/2023 18:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0012-65

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

14988017499

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0012-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

VILA SONIA DO TABOAO

CEP

06765-465

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 2.753,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.753,51	330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE,2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

28

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

104,478

PESO LÍQUIDO

108,000

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
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 12222A771 Qt: 10 Val: 31/05/25	44219900	000	6108	PCT	10	4,1200	41,20	41,20	4,94			12,00	
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 67115 Qt: 10 Val: 02/03/28 FCI:D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	10	6,1200	61,20	61,20	7,34			12,00	
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 67287 Qt: 13 Val: 08/03/28 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	13	9,1200	118,56	118,56	14,23			12,00	
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 67268 Qt: 13 Val: 08/03/28 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	13	11,9500	155,35	155,35	18,64			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO CONFIRMADO COM ALEX

CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 0036 - UPA

Ore 14155074 Fichas 1/5 1 vols, 2/5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 1 vols, 5/5 24 vols

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 406,93 Estadual: R\$ 527,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(B) 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\$ 165,20

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

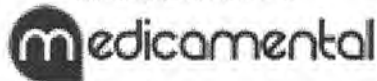
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art.1o, inciso III e anexo III

ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.031.651
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0316 5111 4155 4768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230085638283 - 27/04/2023 18:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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 ECOLÓGIC C/20/DESCARBOX Lote: 7544 Qt: 6 Val: 31/03/28	48191000	000	6108	CX	6	98,0000	588,00	588,00	70,56			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP09823GC Qt: 240 Val: 16/03/25 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	240	2,1500	516,00	516,00	61,92			12,00	
34591	SERINGA HIPODERMICA 20ML LUER SLIP C/250/SR Lote: 413B4 Qt: 10 Val: 31/01/28	90183119	400	6108	CX	10	119,3000	1.193,00	1.193,00	143,16			12,00	
19286	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 16/LABOR IMPORT Lote: 08522081 Qt: 10 Val: 31/08/27	90183921	700	6108	PC	10	2,3800	23,80	23,80	2,86			12,00	
34528	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 22/LABOR IMPORT Lote: 08822012 Qt: 20 Val: 30/01/27	90183921	700	6108	PC	20	2,8200	56,40	56,40	6,77			12,00	
														



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP:
06765-001



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 31651

DATA: 05/05/2023 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
11168 0	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	UN	FP09823GC	16/03/2025 00:00	240	2,15	0,00	61,92	0,00	516,00
11188 1	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	67115	02/03/2028 00:00	120	0,51	0,00	7,34	0,00	61,20
11165 5	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	67287	08/03/2028 00:00	156	0,76	0,00	14,23	0,00	118,56
11165 6	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	67268	08/03/2028 00:00	156	0,996	0,00	18,64	0,00	155,35
11170 5	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	PCT	12222A771	31/05/2025 00:00	10	4,12	0,00	4,94	0,00	41,20
11201 1	Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao	UN	7544	31/03/2028 00:00	120	4,90	0,00	70,56	0,00	588,00
11160 5	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	431B4	31/01/2028 00:00	2500	0,477	0,00	143,16	0,00	1.193,00
11172 0	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	08522081	31/08/2027 00:00	10	2,38	0,00	2,86	0,00	23,80
11172 3	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 22 c/ balao 05CC	UN	08822012	30/01/2027 00:00	20	2,82	0,00	6,77	0,00	56,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.753,51000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

JPA

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVENBRO, 450 GP 02 - CENTRO

CEP:27175-000 - PIRAI - RJ

Tel/Fax: (16)3505-4900

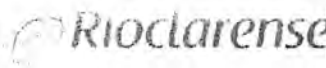
CNPJ:31.378.288/0004-09 - IE:11.864.25-2

www.medicamental.com.br contato@medicamental.com.br

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 14150053**25 DE ABRIL DE 2023****Agente:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) **Contato:****Fantasia:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**Cep:** 16400-400**Endereço:** AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11**Telefone:** (14)988-017-499**Cidade:** LINS**Uf:** SP**Bairro:** JARDIM ARIANO**E-mail:** compras.garca@ahbb.org.br**Cnpj/Cpf:** 45.349.461/0012-65**IE/RG:** ISENT0**Produtos**

Item	Código	Descrição	Marca	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	37604	FITA MICROPOROSA/BRANCA 100MMX10M	CIEX	UN	20	8,6000	172,00
Z*INATIVO - FITA MICROPORE							Código MS: 10332829016
0002	37603	FITA MICROPOROSA/BRANCA 25MMX10M	CIEX	UN	240	2,1500	516,00
Z*INATIVO - FITA MICROPORE							Código MS: 0010332829016
0003	33898	AGULHA HIPODERMICA/22G 30X0,70MM C/100/100-CX	DESCARPACK	UN	1.000	0,1095	109,50
Z*AGULHA DESCARTAVEL							Código MS: 10330669063
0004	36975	AGULHA HIPODERMICA/21G 30X0,8MM C/100/100- CX	SOL-MILLENNIUM BRASI	UN	1.000	0,1072	107,20
Z*AGULHA DESCARTAVEL							Código MS: 80937150032
0005	34941	ATADURA/CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/12-PT	POLAR FIX HOSP	RL	120	0,5100	61,20
Z*ATADURA CREPE							Código MS: 08003400068
0006	34943	ATADURA/CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/12-PT	POLAR FIX HOSP	RL	156	0,7600	118,56
Z*ATADURA CREPE							Código MS: 08003400068
0007	34944	ATADURA/CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/12-PT	POLAR FIX HOSP	RL	156	0,9958	155,35
Z*ATADURA CREPE							Código MS: 08003400068
0008	35560	COLETOR PERFURO CORTANTE/13L ECOLOGIC C/20/20-CX	DESCARBOX	UN	120	4,9000	588,00
Z*COLETOR PERFURO+AMARELO PARDO+MOSTARDA							Código MS: ISENT0
0009	35605	ELETRODO/ESPUMA ADULTO/INFANTIL SOLIDOR C/50/50-EV	LABOR IMPORT	PC	4.000	0,3024	1.209,60
Z*ELETRODO+DESCARTAVEL							Código MS: 10369460179

0010	21515	ABAIXADOR DE LINGUA/C/100/100-PCT	ESTILO	UN	1.000	0,0412	41,20
Z*ABAIXADOR				Código MS: 80473179001			
0011	34591	SERINGA HIPODERMICA/20ML LUER SLIP C/250/250-CX	SR	SERG	2.500	0,4772	1.193,00
Z*SERINGA				Código MS: 80026180002			
0012	19286	SONDA FOLEY/05CC 2 VIAS 16	LABOR IMPORT	PC	10	2,3800	23,80
Z*SONDA FOLEY + CUFF				Código MS: 10369460176			
0013	34528	SONDA FOLEY SOLIDOR/05CC 2 VIAS 22	LABOR IMPORT	PC	20	2,8200	56,40
Z*SONDA FOLEY + CUFF				Código MS: 10369460176			
Total Geral: R\$ 4.351,81							
** QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS **							
Observações:							
****À VISTA - ANTECIPADO							
****AGULHA 30X0,70 LOTE COM VENC 01/2024							
Cond. Pagto: À Vista				Validade Proposta: 5 Dias da Abertura			
Transportadora: Cif - NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI				Vendedor: VEND REGIANE MORAES - BAURU / MARILIA			
Condições de Fornecimento:							
POR MOTIVO FISCAL E PELAS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 2814 DE 29 DE MAIO DE 1998, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS. EM CASO DE ADJUDICAÇÃO PARA ESSA EMPRESA, FAVOR EMPENHAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS ÀS EMBALAGENS OFERTADAS.							

		Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP End: PC EMILIO MARCONATO, 1000 Fone: (19) 3522-5800 Cep: 13.916-074 Cnpj: 67.729.178/0004-91			Orçamento: A14R95/1 Terço-feira, 25 de Abril de 2023 - 11:20:54				
		Dados do Cliente:							
		Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 Cep: 16.400-400			Cidade: LINS - Estado: SP Fax: 18 36591243 Fone: 18 36591243 Cnpj: 45.349.461/0001-02				
		Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)							
Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031280	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513	VIC PHARMA	CX	Caixas	21	R\$ 2,4660	R\$ 59,1840	R\$ 1.242,86
Principio Ativo:		ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO	Reg. MS:		0.0000.0000.000-0				
2	027557	COLETOR DE MAT PERF CORT 1,5LT C/20UN AMARELO PREMIUM - 406	DESCARBOX	CX	Caixas	1	R\$ 5,7669	R\$ 115,3380	R\$ 115,34
Principio Ativo:		COLETOR DE MAT PERFURO CORT 1,5 LTS	Reg. MS:		0.0000.0000.000-0				
3	024092	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS CX C/20 AMARELO 0160301	DESCARPACK	CX	Caixas	1	R\$ 8,9707	R\$ 179,4140	R\$ 179,41
Principio Ativo:		COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS	Reg. MS:		0081187220001				
4	024215	CATETER INSYTE AUTOGUARD 20GX1,16 C/50UN 38183414	BD	CX	Caixas	1	R\$ 4,5600	R\$ 228,0000	R\$ 228,00
Principio Ativo:		CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 20G	Reg. MS:		0010033430186				
5	024216	CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 C/50UN 38182314	BD	CX	Caixas	1	R\$ 4,5600	R\$ 228,0000	R\$ 228,00
Principio Ativo:		CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G	Reg. MS:		0010033430186				
6	032212	FRALDA GERIAT BIGFRAL DERMPLUS TAM G PCT C/7UN - 20379-0	FALCON/ACTIVE PA		Caixas	157	R\$ 4,7022	R\$ 32,9154	R\$ 5.167,72
Principio Ativo:		FRALDA GERIATRICA G	Reg. MS:		0000000000000				
7	034336	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN 0381201	DESCARPACK	CX	Caixas	1	R\$ 1,0069	R\$ 50,3450	R\$ 50,34
Principio Ativo:		TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS	Reg. MS:		0.0103.3066.003-6				



www.futuramedicamentos.com.br

Rua Dr. Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUI / 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

Cotação no.: 845.643 Tatuí, 25/04/2023

Cliente: 4.057 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

A/C ANDERSON
E-Mail: acosta@anhb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No. Emprêgo: No. Proc.:
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA.COM, PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

JARDIM ARIANO 16400-400

Vend.: 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA LINS SP

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

UF-SP 04

PRODUTO	FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT. POR CX	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
572821 FITA MICROPORE 100 MM X 4,54 BRANCO ADEPE	MISSNER	UND	20,000	7,441200	1	7,441200	148,82
53424 FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO MISSNER	MISSNER	UND	240,000	3,782400	1	3,782400	907,78
572424 ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PRO USO "PERAX RIO"	RIOQUINICA	GL	2,000	149,880000	1	149,880000	299,76
572428 ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISEPTICO 100ML C/30 FR "RITALCOOL"	RIOQUINICA	CX	16,000	64,800000	30	2,160000	1,036,80
571672 AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571369 AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
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
569380 ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EXG)	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,312200	12	0,526000	63,12
569382 ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EXG)	FORTCLEAN	PCT	10,000	9,562500	12	0,796900	95,62
569383 ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EXG)	FORTCLEAN	PCT	10,000	12,750000	12	1,062500	127,50
569749 LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	DESCARPACK	CX	1,000	28,112600	100	0,281100	28,11
571387 COLETOR PERFURACORT PAPELÃO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	3,000	47,343400	20	2,367200	142,03
571384 COLETOR PERFURACORT PAPELÃO 13L PARDO C/20	GRANDESC	CX	6,000	99,973100	20	4,998700	599,84
572244 CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	6,000	76,000000	100	0,760000	456,00
572245 CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	76,000000	100	0,760000	760,00
571486 LENCOS PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	10,000	42,120000	1	42,120000	421,20
572454 CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUINICA	CX	1,000	95,040000	12	7,920000	95,04



Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

www.futuramedicamentos.com.br

Rua Dr. Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUI/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

Cotação no.: 845.643 Tatuí, 25/04/2023

Cliente: 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

A/C ANDERSON

E-Mail: acosta@ahb.org.br

Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO

16400-400

Vend.: 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

LINS

SP

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28

No. Empenho:

No. Proc.:

No. Ped.:

Frete: CIF

Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	RIOQUINICA	CX	5,000	77,400000	30	2,580000	387,00
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR	RIOQUINICA	CX	5,000	96,504300	30	3,216800	482,52
572717	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 1000ML STANDARD C/6	RIOQUINICA	CX	3,000	249,163200	6	41,527200	747,49
569611	ELETRODO ECG ADULTO DESC SF02/HS05 C/50	MAXICOR	PCT	80,000	14,800000	50	0,296000	1.184,00
570756	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/FONTA ESCALONADO/FILT. AR/ROL C/25	BIOMASS	PCT	2,000	25,280100	25	1,010400	50,52
570138	ESPARTULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	10,000	9,639660	100	0,096400	96,40
571616	FRAIDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	128,000	10,821800	8	1,352700	1.385,19
571704	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 80MMX100M	CIEX	RL	1,000	41,096400	1	41,096400	41,10
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	29,500000	100	0,295000	885,00
571326	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 UND	MEDIX	CX	50,000	26,733900	50	0,534700	1.336,70
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	26,367500	10	2,636800	26,37
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
564482	TOUCA DESC INT BRANCA SANFONADA C/100	TALGE	PCT	3,000	6,086200	100	0,060900	18,26

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14**Endereço : Avenida Tower
Automotive

CEP.: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro.: Laranja
Azeda

Cid.: ARUJA

UF: SP Fone.: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA

VENDA Nº 1907844

SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

Código: 3467

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES

CEP: 16400400

UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO

Fone: (14)3532-5198

Fax:

Cidade: LINS

Compl.: SALA 03

CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2" C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	98,8162	3,9526	5	494,08	0,00	494,08
2	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	5	1,733,50	0,00	1,733,50
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	101,7175	4,0687	5	508,59	0,00	508,59
5	32217 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 13F DZ INA-NEVE	NEVE	12	PCT	6,6100	0,5508	2	13,22	0,00	13,22
6	32219 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 13F DZ INA-NEVE	NEVE	12	PCT	8,8202	0,7350	2	17,64	0,00	17,64
7	25128 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 13F DZ-EUROPA	POLAR FIX	12	DZ	11,8100	0,9842	2	23,62	0,00	23,62
8	22044 COL.PERF.CORT.1.5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	1	67,61	0,00	67,61
9	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	2	176,13	0,00	176,13
10	27513 CAMPO OP.45 X 50 S/R X C/50-NOBRE SLIN	MEDGAUZE	50	PCT	46,2916	0,9258	1	46,29	0,00	46,29
11	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	1	162,50	0,00	162,50
12	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	1	49,21	0,00	49,21
13	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	1	60,94	0,00	60,94
14	27773 CHLORCLEAR TOP AQU 0,2% 100ML C/24-VICPH	VIC PHARMA	24	CX	34,1696	1,4237	4	136,68	0,00	136,68
15	22994 C.G.7,5 X 7,5 11F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	109,5003	0,4380	2	219,00	0,00	219,00
16	31257 ELETRODO AD. C/ESP.C /GEL C/50-MEDIX	MEDIX	50	PCT	11,5822	0,2316	10	115,82	0,00	115,82
17	29861 EQ.MIC.C/BURETA F/A+ P.LL 150ML C/25-DESC	DESCARPACK	25	PCT	105,9205	4,2368	2	211,84	0,00	211,84
18	23132 FITA ADESIVA HOSP.16 X50 C/56 RL-EUROCEL	EUROCEL	56	CX	182,1867	3,2533	1	182,19	0,00	182,19
19	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	62,3883	6,2386	15	935,79	0,00	935,79
20	11612 SERINGA DESC.03ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	12,9511	0,1295	10	129,51	0,00	129,51
21	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	4	286,00	0,00	286,00
22	13532 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.04 C/10-MEDSOND	MEDSONDA	10	PCT	7,2000	0,7200	5	36,00	0,00	36,00
23	10708 SONDA ENT.10FR AD.12 OCM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,3222	12,3222	10	123,22	0,00	123,22
24	28757 SONDA ENT.08FR AD/IN F.110CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,1875	9,1875	10	91,88	0,00	91,88
26	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	5	331,78	0,00	331,78
27	21066 LUVA P/ PROCED.N.EST .P-DESCARPACK C/20	DESCARPACK_LUVAS	20	CX	284,0000	14,2000	2	568,00	0,00	568,00

TOTAL DE PEÇAS: 108

TOTAIS: 6.721,04 0,00 6.721,04

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

FAT. MIN.

PREVISÃO VALIDADE PROPOSTA

PEDIDO

FRETE

VALOR FRETE

28/42 DD

550,00

26/04/2023 23/04/2023

CIF

0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

SUPERMED

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

Endereco : Rua Projetada CEP.: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro : Itaim Cid.: CAMBUI UF: MG Fone.: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1907844 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
4	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	67,6813	5,6401	2	135,36	0,00	135,36
25	31453 TERMOMETRO CLINICO D IGT. BCO XHF-WINNER	LEMON BR	1	UND	10,8000	10,8000	20	216,00	0,00	216,00

TOTAL DE PEÇAS: 22					TOTAIS:	351,36	0,00	351,36
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE		
28/42 DD	550,00	26/04/2023	23/04/2023		CIF	0,00		
CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)		CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)			NOME DA TRANSPORTADORA			

OBSERVAÇÃO PEDIDO: OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	2.138,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA	
AGENCIA: 3370-7	CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

IDENTIFICADOR 1:	45.349.461/0012 65
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F91.E06.D09.E57.A21
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.138,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO LINS-SP



NFe N°. 000.031.615
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.031.615
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0316 1511 4155 2688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230085546715 - 27/04/2023 17:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0012-65

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

14988017499

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0012-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

VILA SONIA DO TABOAO

CEP

06765-465

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 2.138,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.138,40	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,867

6,867

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
26935	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ IV/IM C/120 AMP 2,5ML/TEUTO G+ Lote: 5198566 Qt: 9 Val: 31/07/24	30043999	000	6108	CX	9	237,6000	2.138,40	2.138,40	256,61			12,00	
UPA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO CONFIRMADO COM ALEX

CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - PEDIDO 0032 - UPA

Orc 14154685 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 287,61 Estadual: R\$ 384,91 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\$ 0,00

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD MARILIA - R 40

RESERVADO AO FISCO

OK



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP:
06765-001



Prefeitura de
TABOÃO
da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 31615

DATA: 02/05/2023 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
11205	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4	AMP	5198566	31/07/2024	1080	1,98	0,00	256,61	0,00	2.138,40
6	mg/mL - 2,5 mL			00:00						
TOTAL DA NOTA FISCAL:										2.138,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jannara Bitencourt
Farmaceutica
CPF: 4949 / SP

UPA

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - CENTRO

CEP: 27175-000 - PIRAÍ - RJ

Tel/Fax: (16) 3505-4900

CNPJ: 31.378.288/0004-09 - IE: 11.864.25-2

www.medicamental.com.br contato@medicamental.com.br

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 14149951**25 DE ABRIL DE 2023****Agente:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603)**Fantasia:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**Endereço:** AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11**Cidade:** LINS**Bairro:** JARDIM ARIANO**Cnpj/Cpf:** 45.349.461/0012-65**Contato:****Cep:** 16400-400**Telefone:** (14) 988-017-499**Uf:** SP**E-mail:** compras.garca@ahbb.org.br**IE/RG:** ISENT0**End.Entrega:** ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, - 06765-465 - VILA SONIA DO TABOAO - TABOAO DA SERRA - SP**Produtos**

Item	Código	Descrição	Marca	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	32249	DICLOFENACO/SODICO 25MG/ML INJ IM C/100 AMP 3ML/100-CX	TEUTO	AMP	600	1,4000	840,00
DICLOFENACO SODICO							Código MS: 1037003060084
0002	26935	DEXAMETASONA/4MG/ML INJ IV/IM C/120 AMP 2,5ML/120-CX	TEUTO	AMP	1.080	1,9820	2.140,56
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA							Código MS: 1037002870120
0003	16596	CORTISONAL/100MG PO SOL INJ IV/IM C/50 FA/50-CX	UNIAO QUIMICA	FA	800	5,0000	4.000,00
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA							Código MS: 1049700200094
0004	38093	OMEPRAZOL SODICO/40MG PO SOL INJ IV C/20 FA + 20 DIL AMP 10ML/20-CX	BLAU	FA	80	8,2600	660,80
OMEPRAZOL SODICO							Código MS: 1163701650011

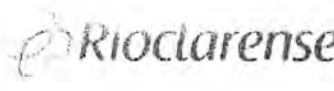
Total Geral: R\$ 7.641,36**** SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ******Observações:**

A VISTA - ANTECIPADO - UPA AKIRA TADA - Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465

Cond. Pagto: À Vista**Validade** 5 Dias da Abertura**Proposta:****Transportadora:** Cif - NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI**Vendedor:** VEND REGIANE MORAES - BAURU / MARILIA**Condições de Fornecimento:**

POR MOTIVO FISCAL E PELAS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 2814 DE 29 DE MAIO DE 1998, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS. EM CASO DE ADJUDICAÇÃO PARA ESSA EMPRESA, FAVOR EMPENHAR AS QUANTIDADES ADEQUADAS ÀS EMBALAGENS OFERTADAS.

UPA



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
 End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
 Fone: (19) 3522-5800
 Cep: 13.916-074
 Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14R9N/1
 Terça-feira, 25 de Abril de 2023 - 11:23:7

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Cidade: LINS - Estado: SP Fax: 18 36591243
 End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 Fone: 18 36591243 Cnpj: 45.349.461/0001-02
 Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	033729	CEFTRIAXONA 1G CX C/100FA GEN S/DIL	BLAU	CX	Caixas	1	R\$ 4,8060	R\$ 480,6000	R\$ 480,60
Principio		CEFTRIAXONA 1G IV					Reg. MS:		
Ativo:							1.1637.0174.006-1		
2	025810	DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML	FARMACE	CX	Caixas	1	R\$ 1,2565	R\$ 125,6500	R\$ 125,65
Principio		DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML					Reg. MS:		
Ativo:							1.1085.0016.003-9		
3	011572	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML IM/IV GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R\$ 2,8836	R\$ 288,3600	R\$ 288,36
Principio		DEXAMETASONA 4MG/ML					Reg. MS:		
Ativo:							1.1343.0114.003-7		
5	032157	HYFREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100AP VD AMB X 1 ML	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R\$ 1,5032	R\$ 150,3200	R\$ 150,32
Principio		ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML					Reg. MS:		
Ativo:							1038700820011		
6	022768	INSUNORM R 100UI/ML CX C/1FR X 10ML	ASPEN	CX	Caixas	1	R\$ 31,1429	R\$ 31,1429	R\$ 31,14
Principio		INSULINA HUM.REGULAR-R-U100					Reg. MS:		
Ativo:							1.3764.0114.001-0		
7	013112	SALBUTAMOL 0,5MG/ML C/100AP X 1ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R\$ 16,7035	R\$ 1.670,3500	R\$ 1.670,35
Principio		SALBUTAMOL 0,5MG/ML,SULFATO					Reg. MS:		
Ativo:							1.1343.0134.002-8		
8	026720	ACESYL 100MG/ML CX C/50AP X 1ML	CITOPHARMA	CX	Caixas	1	R\$ 9,6120	R\$ 480,6000	R\$ 480,60
Principio		TIAMINA 100MG, CLORIDRATO					Reg. MS:		
Ativo:							1.6400.0001.001-7		

Total Orçamento : R\$ 3.227,02

UPEA



Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUI / 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.: 845.734 Tatui, 25/04/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28

No. Empenho :

Frete: CIF

Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

No. Ped. :

PRODUTO

PRODUTO	FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R\$
568702 CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPELOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	16,000	167,500000	50	3,350000	2.680,00
568096 CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	363,000000	50	7,260000	363,00
572255 DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	6,000	115,066300	100	1,150700	690,40
569429 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 FA "UNIDEXA"	UNIAO QUINICA	CX	20,000	187,655600	50	3,753100	3.753,11
568213 DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUINICA	CX	6,000	413,208700	50	8,264200	2.479,25
568356 FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	142,000000	100	1,420000	426,00
568775 HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NEPRESOL"	CRISTALIA	CX	1,000	305,000000	50	6,100000	305,00

QTDE. ITENS: 7

TOTAL DO PEDIDO:

R\$ 10.696,76

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

OBSERVAÇÕES: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06785-070

FRANCISCO CESAR DA SILVA

repCRM_cotacao.rpt

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 1.021.586-2

FAVORECIDO: FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL
CPF/CNPJ: 378.547.018-57
VALOR: R\$ 1.178,82
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: B.F52.F2E.D5A.70E.207

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7357	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	378.547.018-57	1.178,82
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 1.178,82

LINS, 27/04/2023

Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 147.89092.24-7	11 Nome FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Maria Campos, 184				13 Bairro Jardim Santa Tereza
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.813-460	17 CTPS (nº, série, UF) 09692800000 - 00444 / SF	18 CPF 378.547.018-57
19 Data de Nascimento 05/03/2004	20 Nome da Mãe ROSINEIDE CONCEICAO ALVES DANIEL			

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. 888,00	24 Data de Admissão 10/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/04/2023	26 Data de Afastamento 19/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 562,40	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 6/12 avos	R\$ 444,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 148,00
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\$ 1.450,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 42,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,20
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (OUTROS DESCONTOS)	R\$ 207,20
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 271,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.178,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3035-X - SILVA BUENO-URB SP
CONTA: 200.526-3

FAVORECIDO: SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 306.315.108-42
VALOR: R\$ 4.617,31
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 6.86F.A5E.226.B47.A1C

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA		Número Carteira Profissional 36835000000	Série 00223
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2021 A 02/06/2022	De Gozo das Férias 03/05/2023 A 22/05/2023 = 20 Dias		De Abono 23/05/2023 A 01/06/2023 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.550,54	P
Salário Base: 3.825,81		1/3 das Férias: 850,18	P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 1.275,27	P
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 425,09	P
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.825,81		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 311,41	D
		Desconto do imposto de Renda: 172,36	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.101,08	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 483,77	D
		TOTAL LIQUIDO: 4.617,31	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.617,31 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 03/04/2023	
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA		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\$ 4.617,31(quatro mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

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: 19.450-6

FAVORECIDO: ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.520.428-74
VALOR: R\$ 5.946,65
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 5.697.D3C.B3E.32E.104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		Número Carteira Profissional 54720000000	Série 00172
PERÍODOS			
De Aquisição 06/03/2022 A 05/03/2023	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.910,29	Férias: 5.910,29 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.970,09 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 5.910,29	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: 877,22 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.056,51 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 7.880,38 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.933,73 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.946,65 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.946,65 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
_____ ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		_____ 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\$ 5.946,65(cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	_____ ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 7.868-9

FAVORECIDO: NEIDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 293.072.808-60
VALOR: R\$ 2.992,48
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 6.F75.1E9.680.76E.AD1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NEIDE FERREIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 79469000000	Série 00184
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2021 A 30/06/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 25/05/2023 = 24 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 2.562,33 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 854,11 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91	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: 313,29 D	
		Desconto do imposto de Renda: 110,67 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.416,44 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 423,96 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.992,48 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\$ 2.992,48 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
NEIDE FERREIRA 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\$ 2.992,48(dois mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	NEIDE FERREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0837-0 - AV.JOAO DIAS-URB.SP
CONTA: 80.128-3

FAVORECIDO: HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 727.719.845-04
VALOR: R\$ 3.617,17
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: 0.07B.292.60F.0B5.564

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		Número Carteira Profissional 44287000000	Série 00045
PERÍODOS			
De Aquisição 08/07/2021 A 07/07/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 3.202,91 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.067,64 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91	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: 424,05 D	
		Desconto do imposto de Renda: 229,33 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.270,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 653,38 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.617,17 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\$ 3.617,17 (três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
HILARIA CALDAS 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\$ 3.617,17(três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 52.844-7

FAVORECIDO: CRISTIELEN CAIRES AMADI
CPF/CNPJ: 341.909.478-73
VALOR: R\$ 4.018,64
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: A.4C1.040.694.305.4BA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado CRISTIELEN CAIRES AMADI		Número Carteira Profissional 93422000000
		Série 00301
PERÍODOS		
De Aquisição 03/10/2021 A 02/10/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 21/05/2023 = 20 Dias	De Abono 22/05/2023 A 31/05/2023 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.185,27 P	
Salário Base: 3.277,91	1/3 das Férias: 728,42 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 1.092,64 P	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 364,21 P	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.277,91	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 252,96 D	
	Desconto do imposto de Renda: 98,94 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 4.370,54 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 351,90 D	
	TOTAL LIQUIDO: 4.018,64 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\$ 4.018,64 (quatro mil dezoito reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,		Data: 31/03/2023
_____ CRISTIELEN CAIRES AMADI		_____ 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\$ 4.018,64(quatro mil dezoito reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	_____ CRISTIELEN CAIRES AMADI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.777-0

FAVORECIDO: CIRLENE VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 140.720.438-69
VALOR: R\$ 3.617,17
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: 4.C75.3CB.A55.CDA.5DB

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CIRLENE VIANA DA SILVA		Número Carteira Profissional 94067000000	Série 00145
PERÍODOS			
De Aquisição 02/11/2021 A 01/11/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 3.202,91 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.067,64 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91	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: 424,05 D	
		Desconto do imposto de Renda: 229,33 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.270,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 653,38 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.617,17 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\$ 3.617,17 (três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
CIRLENE VIANA 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\$ 3.617,17(três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	CIRLENE VIANA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 312.664-1

FAVORECIDO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS
CPF/CNPJ: 259.015.068-71
VALOR: R\$ 3.617,17
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042808
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C3.126.0AF.243.2E6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		Número Carteira Profissional 89698000000	Série 00297
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2021 A 30/06/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 3.202,91	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 1.067,64	P
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91	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: 424,05	D
		Desconto do imposto de Renda: 229,33	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.270,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 653,38	D
		TOTAL LIQUIDO: 3.617,17	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\$ 3.617,17 (três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS

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\$ 3.617,17(três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

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: 21.179-6

FAVORECIDO: DAIANE FERNANDES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 353.581.188-02
VALOR: R\$ 3.617,17
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: 7.C5D.0E8.9C2.FD0.566

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		Número Carteira Profissional 96555000000	Série 00311
PERÍODOS			
De Aquisição 04/04/2022 A 03/04/2023	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.202,91 P	
Salário Base: 3.202,91		1/3 das Férias: 1.067,64 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 424,05 D	
		Desconto do imposto de Renda: 229,33 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.270,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 653,38 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.617,17 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\$ 3.617,17 (três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
_____ DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		_____ 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\$ 3.617,17(três mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	_____ DAIANE FERNANDES TEIXEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 39.794-6

FAVORECIDO: TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 420.784.658-10
VALOR: R\$ 1.904,18
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042812
AUTENTICACAO SISBB: 2.966.66B.EF1.495.1F3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 88721000000	Série 00367
PERÍODOS			
De Aquisição 12/08/2021 A 11/08/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.553,28	Férias: 1.553,28	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 517,76	P
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.553,28	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: 166,86	D
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.071,04	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 166,86	D
		TOTAL LIQUIDO: 1.904,18	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.904,18 (um mil e novecentos e quatro reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		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\$ 1.904,18(um mil e novecentos e quatro reais e dezoito 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: 28/04/2023 LINS	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.799.209-1

FAVORECIDO: ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIM
CPF/CNPJ: 176.985.998-50
VALOR: R\$ 1.882,86
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042813
AUTENTICACAO SISBB: E.75E.18F.774.071.715

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		Número Carteira Profissional 77030000000	Série 00145
PERÍODOS			
De Aquisição 13/07/2021 A 12/07/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.535,71	Férias: 1.535,71	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 511,90	P
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.535,71	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: 164,75	D
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.047,61	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 164,75	D
		TOTAL LIQUIDO: 1.882,86	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.882,86 (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		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\$ 1.882,86(um mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 28/04/2023 LINS	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.039.383-0

FAVORECIDO: HERNANI BAILONI
CPF/CNPJ: 288.835.598-19
VALOR: R\$ 3.936,70
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042814
AUTENTICACAO SISBB: B.596.511.746.513.BDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado HERNANI BAILONI		Número Carteira Profissional 68400000000	Série 00223
PERÍODOS			
De Aquisição 06/07/2021 A 05/07/2022	De Gozo das Férias 02/05/2023 A 21/05/2023 = 20 Dias		De Abono 22/05/2023 A 31/05/2023 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 2.135,27 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 711,76 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91	Abono de Férias: 1.067,64 P	
		1/3 do Abono de Férias: 355,88 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: 244,96 D	
		Desconto do imposto de Renda: 88,89 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.270,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 333,85 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.936,70 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\$ 3.936,70 (três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 31/03/2023	
HERNANI BAILONI		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\$ 3.936,70(três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta 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: 28/04/2023 LINS	HERNANI BAILONI