

Prestação de Contas

Abril
2020

Vila Penteado PS



G3343010403747201
30/04/2020 11:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 7004230-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	332.229,45 C	
				02/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
02/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	332.229,45 D	0,00 C
				341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
06/04/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.030.021.935	354.000,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2020		3062	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.062.007.004.231	354.000,50 D	0,00 C
				06/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/04/2020		3062	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	17.758,13 C	
				20/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/04/2020		0000	13105 375	Impostos	42.001	4.331,25 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2020		0000	13105 375	Impostos	42.002	13.426,88 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2020		3062	03062 870	Transfer?ncia recebida	553.062.007.004.231	722.152,61 C	
				30/04 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			722.152,61 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
30/04/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	271,00 D

Saldo Aprovisionado no Dia	271,00 D
Saldo	721.881,61 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/04/2020 R\$ 271,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3320310430973941
03/05/2020 15:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC

CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26

VALOR: R\$ 332.229,45

DEBITO EM: 02/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: D.5EA.F57.705.4C5.A71

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. Jose Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



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

Número da
NFS-e
278



Data e Hora da Emissão	01/04/2020 11:21:07	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	S8XH4ZMN0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal	73644	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385				
Complemento	COND.TRIADE 01 - CJ.408	Telefone	(16)3419-8647	e-mail	fiscal@mccassessoria.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 03	Telefone		e-mail	contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos socorristas, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro do hospital Dr. José Pangella, de Vila Penteado.

Referente a Março /2020

Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 900/2018

Código do Serviço / Atividade

7490199 / 17.24 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	2.301,01	COFINS (R\$)	10.620,02	IR (R\$)	5.310,01	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	3.540,01
-----------	----------	--------------	-----------	----------	----------	------------	--	------------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	354.000,50	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	354.000,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	21.771,05	0-Nenhum		Base de Cálculo	354.000,50
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	332.229,45	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	7.080,01
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

2104
WPPS

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:51
306203062 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	354.000,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D18.5AD.636.61E.6B4

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de M...
Tipo Des...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA SAO CARLOS SP	
CODIGO DE BARRAS	85680000043 31250064011
	11453494610 00117080091
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.331,25

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.A45.F87.350.99E.6F4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.331,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 15/04/2020 11:37:21	

85680000043-7 31250064011-4 11453494610-7 00117080091-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.331,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.6643 15/04/2020 11:37:21	

85680000043-7 31250064011-4 11453494610-7 00117080091-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadão
Tipo Despesa: Custeio

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
02/03/2020	259	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 249.375,00		R\$ 3.740,63	R\$ 11.595,94	R\$ 15.336,56	R\$ 234.038,44
23/03/2020	266	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
23/03/2020	267	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
23/03/2020	268	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
TOTAL			R\$ 288.750,00		R\$ 4.331,25	R\$ 13.426,88	R\$ 17.758,13	R\$ 270.991,88

Recolhimento em 20/04/2020

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 0001/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria do Estado da Saúde
 UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
 Dr. Jose Pangella de Vila Penteadou
 Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3062 - EMPRESA SAO CARLOS SP	
CODIGO DE BARRAS	85690000134 26880064011
	11453494610 00159520091
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	13.426,88

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 7.2BC.D74.7B0.18B.BFA

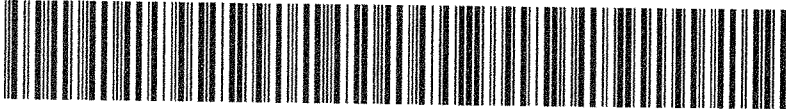
Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	13.426,88
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.426,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.6643 15/04/2020 11:39:09		

85690000134-3 26880064011-5 11453494610-7 00159520091-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

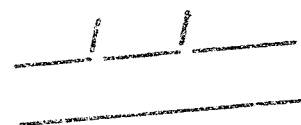
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	13.426,88
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.426,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: LINS - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.7.66.6643 15/04/2020 11:39:09		

85690000134-3 26880064011-5 11453494610-7 00159520091-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 0001/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio



DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO
02/03/2020	259	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 249.375,00		R\$ 3.740,63	R\$ 11.595,94	R\$ 15.336,56	R\$ 234.038,44
23/03/2020	266	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
23/03/2020	267	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
23/03/2020	268	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 13.125,00		R\$ 196,88	R\$ 610,31	R\$ 807,19	R\$ 12.317,81
TOTAL			R\$ 288.750,00		R\$ 4.331,25	R\$ 13.426,88	R\$ 17.758,13	R\$ 270.991,88

Recolhimento em 20/04/2020

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Iipo Dosposas: Custerio

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
306203062 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	721.881,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4CB.BF5.69D.BA9.CFF
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteado
Tipo ~~De~~ Despesa: Custeio

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/04	28/04	29/04	30/04	01/05	02/05	03/05
Diurno 07:00 19:00					Ana Cristina Vieira 45126	Thais Bressan Batista 177276	Michele Marques 163035
					Juan Espinoza 205213	Lorli Bessegato 45707	Bruna Lovo 173168
					Christian Paredes 189405	Juan Espinoza 205213	Thais Bressan Batista 177276
Noturno 19:00 07:00					Esdras Lins 209549	Bruna Lovo 173168	Enio Rodrigues 105422
					Eduardo Perusso 191068	Eduardo Perusso 191068	Ana Cristina Vieira 45126
					Ana Cristina Vieira 45126	Carlos Cervantes 197451	Jhonny Villarreal 174706

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	04/05	05/05	06/05	07/05	08/05	09/05	10/05
Diurno 07:00 19:00	Adriana Cozzi 210699	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Erik Palma 133413	Larissa Brito 199163
	Rafael da Silva 157604	Lorli Bessegato 45707	Julia Campos 205761	Juan Espinoza 205213	Juan Espinoza 205213	Larissa Brito 199163	Bruna Lovo 173168
	Nancy Pantoja 181502	Erik Palma 133413	Erik Palma 133413	Daniela Fabiani 207806	Vitor Mendes 209068	Claudio Farias 174758	Thais Bressan Batista 177276
	Carlos Soliz 198233	Daniela Fabiani 207806	Daniela Fabiani 207806	Rafael Klajner 209592	Esdras Lins 209549	Aline Andruskevicius 207172	Rafael da Silva 157604
Noturno 19:00 07:00	Eduardo Perusso 191068	Erik Palma 133413	Ana Cristina Vieira 45126	Juan Espinoza 205213	Cleber Farias 197648	Carlos Cervantes 197451	Ana Cristina Vieira 45126
	Natalia Nobrega 213223	Natalia Nobrega 213223	Eduardo Perusso 191068	Ana Cristina Vieira 45126	Juan Espinoza 205213	Eduardo Perusso 191068	Jhonny Villarreal 174706

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05
Diurno 07:00 19:00	Cleber Farias 197648	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Thais Bressan Batista 177276	Michele Marques 163035
	Rafael da Silva 157604	Lorli Bessegato 45707	Carlos Cervantes 197451	Juan Espinoza 205213	Juan Espinoza 205213	Lorli Bessegato 45707	Bruna Lovo 173168
	Nancy Pantoja 181502	Erik Palma 133413	Victor Siqueira 209053	Daniela Fabiani 207806	Larissa Brito 199163	Larissa Brito 199163	Thais Bressan Batista 177276
	Carlos Soliz 198233	Daniela Fabiani 207806	Daniela Fabiani 207806	Rafael Klajner 209592	Esdras Lins 209549	Lilian	Enio Rodrigues 105422
Noturno 19:00 07:00	Eduardo Perusso 191068	Erik Palma 133413	Ana Cristina Vieira 45126	Juan Espinoza 205213	Bruna Lovo 173168	Eduardo Perusso 191068	Ana Cristina Vieira 45126
	Eduardo Pichinin 205826	Eduardo Pichinin 205826	Eduardo Perusso 191068	Ana Cristina Vieira 45126	Thais Bressan Batista 177276	Carlos Cervantes 197451	Jhonny Villarreal 174706

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta 198437	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Thais Bressan Batista 177276	Michele Marques 163035
	Claudio Ana	Lorli Bessegato 45707	Julia Campos 205761	Juan Espinoza 205213	Juan Espinoza 205213	Larissa Brito 199163	Bruna Lovo 173168
	Nancy Pantoja 181502	Erik Palma 133413	Victor Siqueira 209053	Daniela Fabiani 207806	Esdras Lins 209549	Juan Espinoza 205213	Thais Bressan Batista 177276
	Carlos Soliz 198233	Daniela Fabiani 207806	Daniela Fabiani 207806	Rafael Klajner 209592		Aline Andruskevicius 207172	
Noturno 19:00 07:00	Eduardo Perusso 191068	Erik Palma 133413	Ana Cristina Vieira 45126	Juan Espinoza 205213	Thais Bressan Batista 177276	Juan Espinoza 205213	Ana Cristina Vieira 45126
	Eduardo Pichinin 205826	Eduardo Pichinin 205826	Eduardo Perusso 191068	Ana Cristina Vieira 45126		Eduardo Perusso 191068	Jhonny Villarreal 174706

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05
Diurno 07:00 19:00	Zaila Saretta 198437	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Heider Dias Alves 202295	Thais Bressan Batista 177276	Michele Marques 163035
	Nancy Pantoja 181502	Lorli Bessegato 45707	Carlos Cervantes 197451	Juan Espinoza 205213	Juan Espinoza 205213	Lorli Bessegato 45707	Bruna Lovo 173168
	Carlos Soliz 198233	Erik Palma 133413	Victor Siqueira 209053	Daniela Fabiani 207806	Esdras Lins 209549	Juan Espinoza 205213	Thais Bressan Batista 177276
		Daniela Fabiani 207806	Daniela Fabiani 207806	Rafael Klajner 209592		Lilian	Enio Rodrigues 105422
Noturno 19:00 07:00	Eduardo Perusso 191068	Erik Palma 133413	Eduardo Perusso 191068	Juan Espinoza 205213	Bruna Lovo 173168	Juan Espinoza 205213	Ana Cristina Vieira 45126
	Eduardo Pichinin 205826	Eduardo Pichinin 205826		Ana Cristina Vieira 45126	Thais Bressan Batista 177276	Carlos Cervantes 197451	Jhonny Villarreal 174706

Nome	Identificação	Contato
------	---------------	---------

Nome	Identificação	Contato
Ana Cristina Pires Vieira	45126	11983149978
Carlos Cesar Cervantes Camacho	187451	11984052751
Eduardo Perusso Padovesi	191068	11952983587
Erik Palma	133413	11991261248
Thais Batista	177276	11995738018
Nancy Huamani Pantoja	181502	11960645823
Jhonny Pani Villaruel	174706	11948228769
Heider Vinicius Dias Alves	202295	37998144520
Juan Marco Salomon Espinoza	205213	31997719897
Carlos Eduardo Fabiani Soliz	198233	11976818117
Rafael Moreira Carvalho da Silva	157804	11982037355
Larissa Attina de Brito	199163	11975424776
Cleber Flores Farias	197848	21982779565
Eduardo Pichinin	205826	11960858436
Michele Martins Alves Marques	163035	13981230370
Bruna Almeida Lovo	173168	11943990292
Esdras Lima Lins	209549	63999398491
Daniela Costa de Jesus Fabiani	207806	11991111818
Aline Andruskevicius	207172	11997830812
Vitor Henrique Mendes	209068	17996442011
Victor Siqueira	209053	11991790619
Rafael Kogan Klajner	209582	11994981123
Lorri Bessegato	45707	11966104912
Enio Cesar Rodrigues	105422	11956517271
Julia Ferreira Campos	205761	11964141216
Adriana Veronica Aviles Cozzi	210899	11948974164
Natalia Assis da Nobrega	213223	83999219413
Lilian		
Christian Feliz Gomez Paredes	189405	11985112367
Cláudio Duarte Branco de Farias	174758	11982085440
Zaila Caroline Saretta	198437	34991362773
Claudio Ana		

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0001/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - P.S. Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio