

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).

Página: **1/1**

[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/haufenticadocumento>).



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
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 PERÍODO 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

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		Realizado
				TOTAL		UPA		PSI
				VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
		1. Pessoal e Encargos		40.946,32		14.958,08		25.988,24
1.1	1	1.1 Salários		0,00	UPA 1.1	0,00	PSI 1.1	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios		0,00	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições		0,00	UPA 1.3	0,00	PSI 1.3	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato		0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro		39.767,50	UPA 1.5	14.958,08	PSI 1.5	24.809,42
1.6	1	1.6 Rescisões		1.178,82	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	1.178,82
		2. Materiais de Consumo		8.994,46		8.994,46		0,00
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares		2.753,51	UPA 2.1	2.753,51	PSI 2.1	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos		6.240,95	UPA 2.2	6.240,95	PSI 2.2	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais		0,00	UPA 2.3	0,00	PSI 2.3	0,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares		5.079,97		5.079,97		0,00
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		4.629,97	UPA 3.1	4.629,97	PSI 3.1	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios		0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial		0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível		0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática		0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins		0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes		0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP		450,00	UPA 3.8	450,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais		483.014,67		272.790,67		210.224,00
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos		483.014,67	UPA 4.1	272.790,67	PSI 4.1	210.224,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise		0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem		0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio		0,00		0,00		0,00
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 5.1	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS		0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 5.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico		0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 5.3	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia		0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 5.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização		0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 5.5	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica		0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 5.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso		0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 5.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança		0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 5.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho		0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 5.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico		0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 5.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado		0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 5.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água		0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 5.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana		0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 5.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos		0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 5.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 5.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática		0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 5.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar		0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 5.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente		0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 5.18	0,00
				0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 5.19	0,00
		7. Despesas Gerenciais		172,50		172,50		0,00
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais		0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras		172,50	UPA 7.2	172,50	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação		0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH		0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica		0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria		0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas		0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal		0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 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: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO - LINS-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
CPF: 018.587.358-82
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE 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 n° 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

2023-04-19-08.59.10.000581

Processo

10007430720185020252

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO

UF

SP

Comarca

CUBATAO

Tribunal

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

2023-04-19-09.44.33.000100

Processo

10000943720215020252

Juíz

JUIZ DE DIREITO

Vara

2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO

UF

SP

Comarca

CUBATAO

Tribunal

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

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

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

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 000239 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

ESCALA DE PLANTÕES - EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA UPA AKIRA - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	02/04/2023	03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	07/04/2023	08/04/2023
Emergência							Davi Junior da Silva
Enfermaria							Luiz Augusto Sousa
Clínica							Philippe Rodrigues
Clínica							Alfredo Vicente
Clínica							Pedro Jose
Pediatria							Vínicius Moura*
Pediatria							Everton C. Amaral
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Emergência						Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues
Clínica						Bruno Peres	Thiago Camillo*
Clínica						Hermes Poll	Enerson Máximo
Clínica						Enerson Máximo	Ana Carolina
Pediatria						Ivar Mirko	Alfredo Vicente*
Pediatria						Thaliny Delgado	Vínicius Moura*
Especialidade	09/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/04/2023
Emergência	Mario Alfredo Puente	Higor Siqueira	Philippe Rodrigues	Tuíla Campos	Philippe Rodrigues	Wesley Girelli	Everton C. Amaral
Enfermaria	Gabriela de O. Santos	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa
Clínica	Enerson Máximo*	Natalia Rocha	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Rhuan Baggio	Enerson Máximo	Alfredo Vicente
Clínica	Franz Weimar	Guilherme Folguito	Vinícius Rodrigues	Gabriella Mayumi	Fernando Krogold	Guilherme Folguito	Erlan de Oliveira
Clínica	Raquel Guedes	Catharine Marigo	Gabriel Rudek	Yngrid Rezende	Emerson José Reis *	Gabriella Mayumi	Marcos Barros Sousa
Pediatria	Emerson José Reis *	Jose Trainoti*	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Thaliny Delgado
Pediatria	Thaliny Delgado	Milena Fraga de Castro	Mariana Pedrazzi	Arthur Prado	Marcos Barros Sousa	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Emergência	Mario Alfredo Puente	Thercia Nazareth*	Philippe Rodrigues	Higor Siqueira	Davi Junior da Silva	Rafael Freires Correa	Philippe Rodrigues
Clínica	Thiago Camillo*	Gabriella Mayumi	Franz Weimar	Enerson Máximo	Vinícius Rodrigues	Enerson Máximo	Thiago Camillo
Clínica	Guilherme Folguito*	Rômulo Flávio Pereira	Rhuan Baggio	Gabriella Mayumi	Paula Rosalia Kelberman	Alfredo Vicente	Alfredo Vicente
Clínica	Natalia Rocha	Clara Moretti	Gabriel Rudek	Gabriel Rudek	Pedro Jose	Rômulo Flávio Pereira	Dante Valdivia
Pediatria	Emerson José Reis *	Jose Trainoti*	Thiago Camillo	Ivar Mirko		Vínicius Moura	Thaliny Delgado
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado*	Fernando Cerqueira				Ivar Mirko	Ivar Mirko
	LEGENDA					ASSINATURA DO COORDENADOR	
	Plantão Parcial						
	Pagamento à Vista						
	**Plantão Parcial à Vista						

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	08.535.928-89	
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



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

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM		SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: abr/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	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				Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
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	
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 SOUSA		
CRM	163702	SETOR	ONCOLOGIA / Emergência
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				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	13:00	19:00	6	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 ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM	172793	SETOR	EMERGENCIA	
TELEFONE	11988978555	CPF	236.469.438-82	
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
CLÍNICA MÉDICA
CRM-SP 172793 RQE 109029

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 N°
45.349.461/0001-02


EMPREGADO(A)
Rafael Freiras

FUNÇÃO: *E. emergência* LOCAL DE TRABALHO
UPW 1416A

Horário de Trabalho:
 Das ___ : ___ às ___ : ___ e das ___ : ___ às ___ : ___

MÊS: ANO:
 ABRIL 2023

DIAS	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	—	—	—	—	Rafael Freiras C. da Costa 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 Freiras C. da Costa
 Médico
 CRM-SP 213 024

 Chefia Imediata
 Carimbo e Assinatura



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

Médico *Thercin Nazareth*
CRM 155514 SETOR
TELEFONE CPF 34425141857

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTDE 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
Thercin Nazareth
CRM 155514

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBA

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

Médico: **Tuila Campos**
CRM: **152220**
TELEFONE: **(11) 94 8009060**
SETOR: **Emergência**
CPF: **10900312766**

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QUANTIDADE 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				

ASSINA PARA TUDO O QUE É CARIMBO
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	Gabriela 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	GNFOP/mo/rio
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	Luiz Augusto
09/04/2023				
10/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
11/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
12/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
13/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
14/04/2023				
15/04/2023	07:00	19:00	12	Luiz 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 SERRA - 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	Dra. Maíra C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maíra C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
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. 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	SETOR	Cl. N. 102
CRM	234500	CPF	0003536764
TELEFONE	(11) 991342871		

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	AV
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:12	7:00	12:00h	AV
15/04/2023	7:00h	19:00	12:00h	AV
16/04/2023	19:00h	7:00	12h	AV
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	Ana Carolina Giorgi Martin			
CRM	239045	SETOR	PS - Pata.	
TELEFONE	11964018807	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	Ana 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 - Posto	
TELEFONE	11-9941 79242	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

810667-251518
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	CATHARINE MARIGO COSTA			
CRM	237820	SETOR	POSTA CM	
TELEFONE	(11) 97698 - 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 Marigo Costa
MÉDICA
CRM/SP 237820

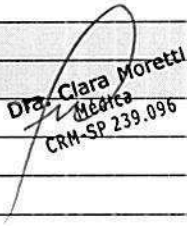
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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	358.567.28-14

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				
09/04/2023				
10/04/2023	7h	19h	12h	 Dra. 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


Dra. 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 JOSE DA SILVA REIS		
FUNÇÃO:		LOCAL DE TRABALHO UPA AKIRA
Horário de Trabalho: Das ___:___ às ___:___ e das ___:___ às ___:___		MÊS: ABRIL ANO: 2023

DIAS	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> Médico CRM 1010-PP/90471-SP R. 9.961-8285
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
 Médico
 CRM 1010-PP/90471-SP
 R. 9.961-8285

Chefia Imediata
Carimbo e Assinatura



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	12H45	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		
CRM	228091	SETOR	CM
TELEFONE	(69) 9421-2080	CPF	633.616.712.72

COMPETÊNCIA: abr/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023	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	VOLTA
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	Med 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 O. Gonzales
Médico
CRM-SP 122050

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239129	SETOR	CM
TELEFONE	11 965566005	CPF	410 736 638 33

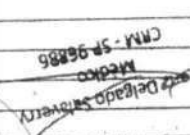
COMPETÊNCIA: abr/2023

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) FRANZ WEIMER DELEGADO SAUVERRY							
FUNÇÃO: MEDICO - com 96886				LOCAL DE TRABALHO UPD HIRIS			
Horário de Trabalho: Das : : às : : e das : : às : :				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS	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	7:00	14:00	15:30	19:00			 Médico CMA - SP 96886 Delegado Sauberri
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	240.952	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 E Rudek Médico CRM-SP-240952
12/04/2023	09:00		22 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 E Rudek
Médico
CRM-SP-240952

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 CRM-SP 234200
11/04/2023				
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 CAMARTEIRO

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 Miziera			
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	11951650382	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. Miziera MÉDICO
09/04/2023	19:00	07:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Miziera MÉDICO
10/04/2023	07:00	19:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Miziera 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. Miziera MÉDICO CRM-SP 236598
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	07:00	19:00	12hrs	Dr. Guilherme Folqueto J. Miziera 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. Miziera
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	Akira Tada		
CRM	239993	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	16 997083059	CPF	08979963106

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		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 Tada
Médico
SP 2499

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	Marcos Barros de Souza 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				

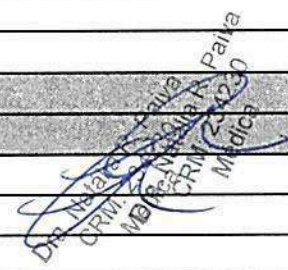
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

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	 Dr. Natalia R. Paiva CRM 234230 Médica
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


Dr. 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) <i>Paula R. K. Castonovo</i>							
FUNÇÃO: <i>médica</i>				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		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	<i>19:00</i>			<i>7:00</i>			<i>Paula C.</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							

CRM 234234
 Médica
 Dr.ª Paula R. Castonovo

 Chefia Imediata
 Carimbo e Assinatura

CRM 234234
 Médica
 Dr.ª Paula R. Castonovo

REGISTRO DE PONTO MANUAL

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ Nº
EMPREGADO(A) <i>Pedro José Rodrigues Loução</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: ABRIL ANO: 2023

DIAS	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 Loução</i>
09/04							
10/04							
11/04							
12/04							
13/04	<i>19:00</i>	<i>07:00</i>					<i>pedro José Rodrigues Loução</i> Médico CRM-SP 141169
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	44242739293	
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	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	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	Ruhan Victor Bagy		
CRM	232041	SETOR	EM
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. Ruhan Victor Bagy Médico CRM-SP 232041
12/04/2023				
13/04/2023	07:00	19:00	12h	RB
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. Ruhan 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 24116 SP SETOR EM
TELEFONE 9494193541 CPF 065-503711-30

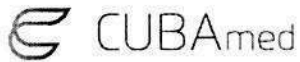
COMPETÊNCIA: abr/2023

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	<i>Thiago Camilo de Oliveira</i>			
CRM	<i>202948</i>	SETOR	<i>Clinica médica</i>	
TELEFONE	<i>17956810301</i>	CPF	<i>02339610117</i>	
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>	<i>7:00</i>	<i>12 hrs</i>	<i>Thiago C. Oliveira</i> CRM-SP/202948 Médico
09/04/2023	<i>19:00</i>	<i>7:00</i>	<i>12 hrs</i>	<i>Thiago C. Oliveira</i> CRM-SP/202948 Médico
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	<i>19:00</i>	<i>7:00</i>	<i>12 hrs</i>	<i>Thiago C. Oliveira</i> 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



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

Médico Vinicius Rodrigues SETOR Unidade Médica
CRM 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	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	236895	SETOR	Clinica medica	
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	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							
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 Valdivia Chunnos
 Médico
 CRM-SP 171083
 15 ABR 2023

 Chefia Imediata
 Carimbo e Assinatura



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

Médico	<i>Alfredo Vicente Gonzalez</i>	SETOR	<i>At. Cirúrgico</i>
CRM	234500	CPF	
TELEFONE	(11) 991342871		

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 JOJI PRADO MEIRA			
CRM	237401	SETOR	PEDIATRIA PORTA	
TELEFONE	11 973057763	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	<i>Arthur Joji Meira</i> Arthur Joji 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 Joji Meira
Arthur Joji 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) 9995482727	CPF	797186099-89	
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				
08/04/2023				
09/04/2023	0700	19	12	 Dr. Emerson da Silva Reis CRM 15019-PR/90471-SP CPF 797186099-89
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 797186099-89

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM		SETOR	SENAI PA
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

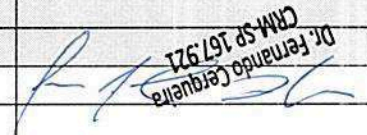
Dr. Everton da Costa Amaral
Médico
CREMESP 174835

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

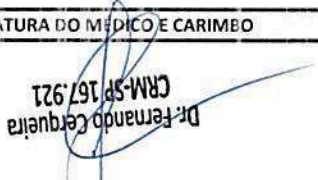
--



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

Médico	Fernando A. Cerqueira machado Filho			
CRM	163921	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	11 98241-0269	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



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

Médico *José Luiz Veizag*
CRM *969480*
TELEFONE
SETOR *Pediatria*
CPF *214362438-74*

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	<i>19:00</i>	<i>7:00</i>	<i>12Hs</i>	<i>José</i>
08/04/2023				
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	<i>7:00</i>	<i>7:00</i>	<i>24 Hs</i>	<i>José</i>
13/04/2023				
14/04/2023	<i>7:00</i>	<i>7:00</i>	<i>24 Hs</i>	<i>José</i>
15/04/2023	<i>7:00</i>	<i>7:00</i>	<i>24 H</i>	<i>José</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

José Luiz Veizag
Dr. José Luiz Veizag
Médico
CRM/SP 969480

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	<i>Juninho</i>	SETOR	<i>Pediatria</i>
CRM	<i>69357</i>	CPF	<i>68946068887</i>
TELEFONE	<i>95346066</i>		

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>07:00</i>	<i>19:00</i>		<i>Juninho</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
<i>Juninho</i>

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) 975645998	CPF	016.223.70651	
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	09H	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	LOBEIO WALDIR HORTADO PEREIRA			
CRM	143216	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	31948575995	CPF	232.575.788.90	
COMPETÊNCIA: abr/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/04/2023				
02/04/2023				
03/04/2023				
04/04/2023				
05/04/2023				
06/04/2023				
07/04/2023				
08/04/2023				
09/04/2023	19:00	07:00	12h	L. Waldir Hortado 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. Waldir Hortado
Médico
CRM 143216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva			SETOR	PEOI
CRM	244068			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	6:50	19:01	12	Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	
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. 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>Mariana Perazzo</i> <i>Psicóloga</i>							
FUNÇÃO:				LOCAL DE TRABALHO <i>UDJ 2512</i>			
Horário de Trabalho: Das ___ : ___ às ___ : ___ e das ___ : ___ às ___ : ___				MÊS: ABRIL		ANO: 2023	
DIAS	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>Mariana P. Perazzo</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							

Mariana P. Perazzo

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	Thaiane 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

Thaiane de Jesus Medeiros
MÉDICA
CRM-SP 235527

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



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

Médico *Thiago Camilo de Oliveira*
CRM *202948* SETOR *Mediatria*
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				<i>Thiago C. Oliveira</i> CRM-SP 202948 Médico
11/04/2023	<i>19:00</i>	<i>7:00</i>	<i>12 Hrs</i>	
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023	<i>7:00</i>	<i>19:00</i>	<i>12 hrs</i>	<i>Thiago C. Oliveira</i> CRM-SP 202948 Médico
17/04/2023	<i>7:00</i>	<i>19:00</i>	<i>12 hrs</i>	
18/04/2023				
19/04/2023				<i>Thiago C. Oliveira</i> CRM-SP 202948 Médico
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	Mônica W. Junqueira			
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	Mônica
09/04/2023				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023				
13/04/2023				
14/04/2023	19:00	07:00	22 h	Mônica
15/04/2023				
16/04/2023	07:00	19:00	12 h	Mônica
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

Mônica W. Junqueira
Vinte e nove de Abril de 2023
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	147W.7104.7122.0336299-W		000093	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços	HMB NEUROCIROURGIA LTDA.		
	AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF	30.854.254/0001-38	Inscrição Municipal	4.AC727-2
Telefone		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	Bairro	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 PEDIATRICA, 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, PARAGRAFO 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 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
	147W.7104.7122.0336299-W

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

PSI

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

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

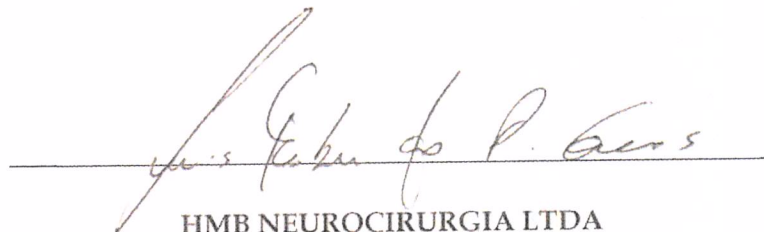
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município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

PSI



ESCALA DE PLANTÕES
PRONTO SOCORRO INFANTIL - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo 02/04/2023	Segunda-feira 03/04/2023	Terça-feira 04/04/2023	Quarta-feira 05/04/2023	Quinta-feira 06/04/2023	Sexta-feira 07/04/2023	Sábado 08/04/2023
Especialidade							Valdecir Cicero
Pediatria							Amanda Almeida*
Pediatria							Igor Almeida*
Pediatria							Amanda Braga*
Pediatria							Jullyano Braga*
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Pediatria						Fernando Krogold*	Adalid Riony
Pediatria						Jhon Lenon*	Marcela Lima*
Pediatria						Krystian Bernard*	Everton C. Amaral
Pediatria						Denis Ramos*	Erasmus José Borges*
Pediatria						Vinícius Moura*	Igor Almeida*
Pediatria							
Especialidade	09/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/04/2023
Pediatria	Valdecir Cicero	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Amanda Braga	Valdecir Cicero
Pediatria	Marcela Lima*	Fernando Krogold	Denis Ramos	Denis Ramos	Ivar Mirko	Denis Ramos	Amanda Braga
Pediatria	Adalid Riony	Krystian Bernard	Marcela Lima*	Jhomara Vallejos	Amanda Almeida	Fabiule Lima	Jhomara Vallejos
Pediatria	Juan Jorge Mamani*	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Amanda Almeida	Valdecir Cicero	Amanda Almeida
Pediatria	Everton C. Amaral	Alberto Nacle*	Igor Almeida	Victoria Messora	Igor Almeida	Jullyano Braga	Igor Almeida
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Pediatria	Ivar Mirko*	Alberto Nacle*	Waleska Dumke	Emerson José Reis *	Baltazar Machado	Adalid Riony	Fernando Cerqueira
Pediatria	Denis Ramos	Erasmus José Borges	Ivar Mirko	Jhon Lenon	Ivar Mirko	Mayko Botaro	Barbara Maria
Pediatria	Fabiule Lima	Fernanda Passos	Jessyana Vieira	Marcela Lima	Alberto Nacle*	Denis Ramos	Amanda Braga
Pediatria	Marcela Lima*	Marcela Lima*	Marcela Lima*	Jessyana Vieira	Amanda Almeida	Elimar Souza*	Jullyano Braga
Pediatria	Juan Jorge Mamani*	Fernando Krogold	Igor Almeida	Fernando Cerqueira*	Igor Almeida	Jhon Lenon	Alberto Nacle*
	LEGENDA					ASSINATURA DO COORDENADOR	
	Plantão Parcial						
	Pagamento à Vista						
	**Plantão Parcial à Vista						



HMB

GRUPO HOSPITALAR

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico Adalid R. Jimenez B
 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	14:30	CONTINUA		
17/04/2023	07:00	08:15	1h 15m	
18/04/2023	07:00	08:15	1h 15m	
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				

10 ABR 2023
 09 ABR 2023
 Dr. Adalid R. Jimenez B
 CRM 111224
 RQE 83268
 pediatria
 HOSP. TABOÃO DA SERRA

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

HOSPITAL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

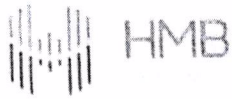
Médico	Alberto Gannam Toledo Gannam		
CRM	161481	SETOR	
TELEFONE		CPF	

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

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

HOSPITAL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Roberto Junior Machado</i>			
CRM	<i>232.122</i>		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	<i>13:20</i>			
14/04/2023		<i>07:00</i>	<i>12h</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

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		<i>Barbara</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				

15 ABR 2023
 Dra. Barbara Carneiro
 Médica CRM: 202968

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Barbara

15 ABR 2023
 Dra. Barbara Carneiro
 Médica CRM: 202968

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

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				Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
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		Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
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
Gestão em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico **EMERSON JOSÉ SOARES DA SILVA REIS**
CRM **90471** 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	19:30			<i>Dr. Emerson da Silva Reis</i> CRM 90471-PR / 90471-SP (11) 94681-5265
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) 94681-5265

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB


UNIVERSIDADE DE TABOÃO DA SERRA

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erasmão 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				


 Dr. Erasmão J. Borges
 Médico Clínico Pediatra
 CRM - CD 143083

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

OS 020 401 2110

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erickson da Costa Amarel		
CRM	174839	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		19:00		
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) <i>EVERTON DA COSTA</i>							
FUNÇÃO: <i>MEDICO</i>				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		INICIO	FIM	
01/04							
02/04							
03/04							
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04	19:00						<i>Dr. Everton da Costa, Amador</i> Médico CREMESP 174625
09/04	07:00	13:00	14:00	19:00			
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

EST. TABOÃO DA SERRA - SP

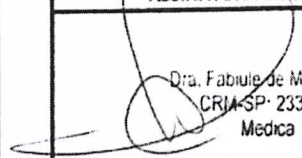
FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fabíula de Melo Lima	
CRM	233681	SETOR
TELEFONE		CPF

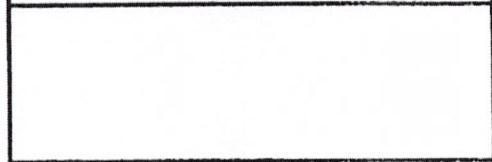
COMPETÊNCIA: abr/2023

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





HMB

Unidade de Saúde

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		✓	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
16/04/2023		04:26	✓	
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

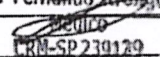
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

HOSPITAL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	PEDIATRIA / PUERTO	
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		
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

GRUPO HOSPITALAR

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDA GARCIA PASSOS			
CRM	239124	SETOR	CLÍNICA MÉDICA / 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	19:31			DR. Fernanda Garcia Passos Médica CRM-SP 239.124
11/04/2023		00:00		
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				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

GRUPO HOSPITALAR

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	10:30		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

HOSPITAL DE MATERNIDADE E NEONATAL

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	26948	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	Ivar Mirko Veizag Médico M/SP 96948
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

Centro de Diagnóstico e Referência em Saúde

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jessyana Gomes		
CRM	2525-RR	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	19:00			
12/04/2023	19:00	07:00	12h	
13/04/2023		07:00	12h	
14/04/2023				
15/04/2023				
16/04/2023				
17/04/2023	18:30			
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				

Jessyana Gomes
 Médica Jessyana Gomes
 CRM-RR 2525 Médica
 CRM-RR 2525

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 *198.269* SETOR *Clinica Médica 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				<i>Jhomara Vallejos Ponce</i>
10/04/2023				<i>Médica</i>
11/04/2023				<i>CRM/SP 198269</i>
12/04/2023	<i>04:25</i>	<i>19:00</i>		
13/04/2023				
14/04/2023				
15/04/2023	<i>07:20</i>	<i>19:00</i>		<i>Dra. Jhomara Vallejos Ponce</i>
16/04/2023				<i>Médica</i>
17/04/2023				<i>CRM-SP 198269</i>
18/04/2023				
19/04/2023	<i>07:15</i>			<i>Dra. Jhomara Vallejos Ponce</i>
20/04/2023				<i>Médica</i>
21/04/2023				<i>CRM-SP 198269</i>
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 Taboão da Serra

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	Jhon Lenon de Moraes Ponciano CRM-SP 236267
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				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

--

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

--



HMB

Associação Hospitalar de Medicina de Taboão da Serra - SP

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juliano Roberto Braga		
CRM	243902	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		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	19-07 Dr. Juliano Braga Médico CRM-SP 243902
16/04/2023	12:20	19:17		
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 Mamami 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 ABR. 2023
10/04/2023		09:40		
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			 Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 18 ABR. 2023
19/04/2023		00:70		
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
Hospital de Maternidade e Neonatal

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Krystian Bernard Pereira Rocha		
CRM	235446	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				
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				

Krystian Bernard Pereira Rocha
Médico
CRM-SP: 235446

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Krystian Bernard Pereira Rocha
Médico
CRM-SP: 235446

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

Gratuito em Taboão da Serra

FOLHA DE PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MAYKO DA SILVA BOFERO		
CRM	238.550	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	19:00			
15/04/2023		07:00		X
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 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				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
13/04/2023		07:00		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
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 SAIDA	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	Victoria Melissa Cicero de Souza		
CRM		SETOR	Clinica 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				
10/04/2023				
11/04/2023				
12/04/2023	07:00	19:00	12h	
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

CRM

TELEFONE

Waleska Lundin Dumke

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 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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.336.348 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	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE / FAX 11 3572-8740	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA 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	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.652,39
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 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	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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											

DADOS ADICIONAIS 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	RESERVADO AO FISCO 
--	---



ENTRADA NOTA FISCAL N° 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



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 - UNIMAIS 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
ELETRÔNICA

 0-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

CEP

16400-400

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

DATA 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

06765-465

CEP

06765-465

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

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

28,100

PESO 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	

219 20/04/23

UPA

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.: ISENTA
A/C SR(A): NAIANI
REF:
EMAIL: compras@taboao.ahbb.org.br

PROPOSTA: 632.737
PAG: 1
EMISSION: 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/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.

4229702800005829611296616823629193320000045000

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.

CONSIGAZ Identificação do Emitente GASBOM MARGINAL PINHEIROS COMERCIO DE GAS LTDA RUA ANTONIO JOSE BORGES Nº 153 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) SAO PAULO - SP FONE: 11 41979300 CEP: 04715030	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 3523 0414 4978 5000 0151 5500 1000 0010 6913 8263 9714 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230627327219 26/04/2023 08:37:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119881555110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.497.850/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0012-65	DATA DA EMISSÃO 26/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE/FAX 14 35325198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2023
		HORA DE SAÍDA 08:52:37	

FATURAS / DUPLICATAS			
(Empty space for invoice/duplicate numbers)			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3009	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (P45),2.1	5656	27111910	040	PC	1,000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1069 26/04/2023 08:37:38 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo).	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de GASBOM MARGINAL PINHEIROS COMERCIO DE GAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº. 1069 SÉRIE 1

PSI



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 45.349.461/0012-65R 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
VendasPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230630746900 26/04/2023 15:33:59INSCRIÇÃO ESTADUAL
112276683113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
60.048.717/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILCNPJ / CPF
45.349.461/0001-02DATA DA EMISSÃO
26/04/2023ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303BAIRRO / DISTRITO
Jardim ArianoCEP
16400-400DATA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2023MUNICÍPIO
LinsFONE / FAX
(14)3532-5198UF
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
60.048.717/0001-35INSCRIÇÃO ESTADUAL
112276683113ENDEREÇO
RUA PAULA SOUSA, 262 - Esq. RUA BARAO DUPRAT 602/608BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
01027-000MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPTELEFONE / FAX
(11)3312-2300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILCNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Avenida José Ariano Rodrigues, 303BAIRRO / DISTRITO
Jardim ArianoCEP
16400-400MUNICÍPIO
LinsUF
SPTELEFONE / 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	1.397,80	VALOR DO ICMS	251,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.340,99		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	56,81	VALOR TOTAL DA NOTA	1.397,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO (262)	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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

S
Pedido: 2953060 Vendedor: MICAEL SANTOS

RESERVADO AO FISCO

PSI

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

34191.09008 06592.450008 40001.700000 3 93390000139780

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 03/05/2023
Beneficiário Multi-Nox equipamentos para restaurantes Ltda. Rua Paula Sousa, 233, Centro - 01027-000 São Paulo-SP					Agência/Código do Beneficiário 0004/00017-0
Data do Documento 26/04/2023	Número do Documento 250867	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2023	Nosso Número 109/00065924-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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]

0002

ORÇAMENTO -

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

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

Situacao: Pendente/Dispensado de conferencia
VENDAS262

Usuario:

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 - MICAEL 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

T o t a l a P a g a r: 1.397,80

=====

Vencimento	Local Port.	Forma	Documento	Valor
-----	-----	-----	-----	-----
		Parcela Duplicata		1.397,80 03/05/23

=====

Observacao do Orcamento.:

=====

Resumo: Merc. - Desc. = Valor Pago 1.471,34 - 73,54 = 1.397,80
% Desconto: 4,9982

=====

M I C R O U N I V E R S O ↑

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
-----------------	-----------------------



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3123 0400 8749 2900 0140 5500 1000 4640 5413 7052 6813

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000464054
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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 ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX 1435325198	UF SP	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.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.102,55	164,10	0,00	0,00	4.102,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ESPÉCIE 2 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 %ICMS % IPI	ALÍQUOTAS %ICMS % IPI
00206500 3004.50.90	DRAMIN B6 DL AMP 10 ML - 12370775/FAB.0109/22/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

UPA

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CARTEIRA</p> <p>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</p> <p>Pedido: 486671</p> <p>Volume M3: 0,020758</p> <p>Rota: 10</p> <p>FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS</p> <p>FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS</p> <p>Valor ICMS UF Destino R\$: 574,36</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck 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 Cotacao	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			

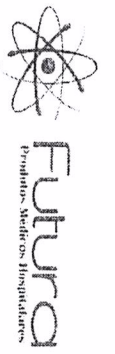
JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

()

Observação

DRAMIN DL 8,2150

Observação



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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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@ahhb.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

PRODUTO	FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT.POR CX	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
568702 CEFIRIXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPILOSEC" (AMT	BIOCHIMICO	CX	16,000	167,500000	50	3,350000	2.680,00
568096 CEFIRIXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	363,000000	50	7,260000	363,00
572255 DICTIOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICTIOFARMA"	FARMACE	CX	6,000	115,066300	100	1,150700	690,40
569429 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 FA "UNIDEXA"	UNTAO QUIMICA	CX	20,000	187,655600	50	3,753100	3.753,11
568213 DIMENDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNTAO QUIMICA	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 "NERRESOL"	CRISTALIA	CX	1,000	305,000000	50	6,100000	305,00

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

Ver



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. Jacinara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949 / SP





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
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	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	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
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

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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL		0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE,2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 28	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 104,478	PESO LÍQUIDO 108,000	

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	RESERVADO AO FISCO
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	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.031.651
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 ECOLOGIC 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">UPA</div>														



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

**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 14150053**25 DE ABRIL DE 2023**

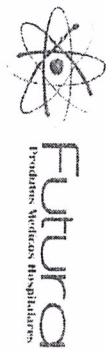
Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (625603) **Contato:**
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cep:** 16400-400
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 11 **Telefone:** (14)988-017-499
Cidade: LINS **Uf:** SP
Bairro: JARDIM ARIANO **E-mail:** compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0012-65 **IE/RG:** ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Marca	Un	Qty	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: ISENTO
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:	Á 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			Orçamento: A14R95/1				
		Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP		Terça-feira, 25 de Abril de 2023 - 11:20:54					
		End: PC EMILIO MARCONATO, 1000							
		Fone: (19) 3522-5800							
		Cep: 13.916-074							
		Cnpj: 67.729.178/0004-91							
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	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						



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.: **845643** Tatuí, 25/04/2023

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

A/C ANDERSON
 E-Mail: acosta@anhb.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

UFRM 04

PRODUTO	FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT. POR CX	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
572821 FITA MICROPORE 100 MM X 4,5M BRANCO ADEBE	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"	RIOQUIMICA	GL	2,000	149,880000	1	149,880000	299,76
572428 ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL"	RIOQUIMICA	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	7,500000	100	0,076000	38,00
571367 AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	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" (EXB IND)	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,312200	12	0,526000	63,12
569382 ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EXB IND)	FORTCLEAN	PCT	10,000	9,562500	12	0,796900	95,62
569383 ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EXB IND)	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 PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	3,000	47,343400	20	2,367200	142,03
571384 COLETOR PERFURACORT PAPELAO 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 LENCO 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 GABD"	RIOQUIMICA	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

Vend.: 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	5,000	77,400000	30	2,580000	387,00
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	5,000	96,504300	30	3,216800	482,52
572717	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 1000ML STANDARD C/6	RIOQUIMICA	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/PONTE ESCALONADO/FILT. AR/ROL C/25	BIOMASS	PCT	2,000	25,260100	25	1,010400	50,52
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILLO	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	CLEX	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	26,739900	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
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
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	62,3863	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 0CM.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
28/42 DDFAT. MIN.
550,00PREVISÃO VALIDADE PROPOSTA
26/04/2023 23/04/2023

PEDIDO

FRETE

VALOR FRETE

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

CIF

0,00

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
 Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
 Bairro: JARDIM ARIANO
 Cidade: LINS

Código: 3467
 CEP: 16400400 UF: SP
 Fone: (14)3532-5198 Fax:
 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 IGIT. 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

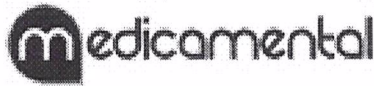


NFe N°. 000.031.615
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAI - RJ Fonte/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



CITAVE 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

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

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



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. Jaqueline Bitencourt
Farmaceutica
CNPJ: 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)**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**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.

VPA

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Orçamento:** A14R9N/1
Cidade: JAGUARIUNA **Estado:** SP **Terça-feira, 25 de Abril de 2023 - 11:23:7**
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91



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

UPB

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 Tatuí, 25/04/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 968017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28

No. Empenho : No.Proc. :

Frete: CIF

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 "AMELOSPEC"	CX	16,000	167,500000	50	3,350000	2.680,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	CX	1,000	363,000000	50	7,260000	363,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	CX	6,000	115,066300	100	1,150700	690,40
569429	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 FA "UNIDEXA"	CX	20,000	187,655600	50	3,753100	3.753,11
568213	DIMENDRINATO+ FIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	CX	6,000	413,208700	50	8,264200	2.479,25
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	CX	3,000	142,000000	100	1,420000	426,00
568775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/ 50 AMP "NEPRESOL"	CX	1,000	305,000000	50	6,100000	305,00

QTDE.ITEMS: 7 **TOTAL DO PEDIDO:** R\$ 10.698,76

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

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

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Rescisões
Competência: 04/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 27/04/2023
Horas: 15:27:17

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 5472000000	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	Férias:	5.910,29	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	1.970,09	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:	5.910,29	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	Férias:	2.562,33	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	854,11	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:	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	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

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

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.202,91
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.202,91 P
1/3 das Férias: 1.067,64 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 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	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

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	Férias:	1.553,28	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	517,76	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:	1.553,28	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	Férias:	1.535,71	P
Salário Base:	1.535,71	1/3 das Férias:	511,90	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:	1.535,71	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

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.202,91
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.202,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.135,27 P
1/3 das Férias: 711,76 P
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